**Сообщение о существенном факте**

**о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| **1.1.** Полное фирменное наименование эмитента | ***Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»*** |
| **1.2.** Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО Банк «Национальный стандарт»*** |
| **1.3.** Место нахождения эмитента | ***115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3*** |
| **1.4.** ОГРН эмитента | ***1157700006650*** |
| **1.5.** ИНН эмитента | ***7750056688*** |
| **1.6.** Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***03421В*** |
| **1.7.** Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***www.ns-bank.ru***](http://www.ns-bank.ru)***;*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836) |
| 2. Содержание сообщения |
| **2.1.** Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 22.06.2017г.**2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров: 23.06.2017г.**2.3.** Повестка дня заседания Совета директоров:**1.** Избрание Председателя Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».**2.** Избрание Секретаря Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».**3.** Утверждение Положения о Комитете по вознаграждениям в составе Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт». **4.** Избрание Комитета по вознаграждениям в составе Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт». **5.** Утверждение Временной политики управления риском концентрации в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.**6.** Утверждение изменений в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт».**7.** Установление и актуализация перечня и размера лимитов, установленных Правлению и рабочим органам Банка, на совершение банковских операций. **8.** Установление лимитов Правлению Банка на списание сумм безнадежной дебиторской задолженности, ссудной и приравненной к ней задолженности.**9.** Предоставление согласия на заключение сделки с ООО «Кремна», в совершении которой имеется заинтересованность. |
|  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| **3.1**. Председатель Правления  |  |  |  Т.В. Захарова |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 22 | ” | июня | 20 | 17 | г. | М.П. |  |