**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: 02.08.2017г.**2.2.** Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 03.08.2017г.**2.3.** Повестка дня заседания Совета директоров:**1.** Утверждение Плана восстановления финансовой устойчивости АО Банк «Национальный стандарт» (Плана самооздоровления).**2.** Утверждение новой редакции Положения о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери.**3.** Утверждение Порядка выявления и контроля конфликта интересов, предотвращения его возникновения и последствий в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг АО Банк «Национальный стандарт».**4.** Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за II квартал 2017 года.**5.** Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за II квартал 2017 года.**6.** О проведении рыночной оценки акций (одной акции) АО Банк «Национальный стандарт» для целей выкупа.**7.** Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год.**8.** Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору с ООО СР «Реком».**9.** Согласование условий дополнительного соглашения к договору с ООО СР «Реком». |
|  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| **3.1**. Председатель Правления  |  |  |  Т.В. Захарова |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 02 | ” | августа | 20 | 17 | г. | М.П. |  |