**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. |  | | |