**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: 09.08.2017г.**2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров: 10.08.2017г.**2.3.** Повестка дня заседания Совета директоров:1. Рассмотрение и утверждение итогов деятельности АО Банк «Национальный стандарт» за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года.
2. Рассмотрение Отчета о реализации дорожной карты Стратегии развития банковской группы в 1 полугодии 2017 года.
3. Утверждение Отчета об уровне рисков АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы во II квартале 2017 года.
4. Утверждение изменений во Временную Политику управления риском концентрации в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
5. Утверждение лимитов капитала, необходимого на покрытие кредитного риска.
6. Утверждение лимитов капитала, необходимого для покрытия риска концентрации в отношении значимых рисков.
7. Об открытии филиала АО Банк «Национальный стандарт» в г. Санкт-Петербурге.
8. Об утверждении Положения о Санкт-Петербургском филиале Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
9. Принятие решения о созыве и подготовке Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
	* *Определение даты, места, времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.*
	* *Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.*
	* *Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.*
	* *Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.*
	* *Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров.*
	* *Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.*
	* *Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.*
	* *О назначении Председательствующего на Внеочередном общем собрании акционеров и Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров.*
10. Рекомендации Внеочередному общему собранию акционеров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год.
11. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года. |
|  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| **3.1**. Председатель Правления  |  |  |  Т.В. Захарова |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 09 | ” | августа | 20 | 17 | г. | М.П. |  |