**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: 27.11.2017г.  **2.2.** Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 28.11.2017г.  **2.3.** Повестка дня заседания (заочного голосования) Совета директоров:   1. Рассмотрение Акта проверки АО Банк «Национальный стандарт» по вопросу соблюдения требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым Банком при обработке банкнот Банка России. 2. Утверждение Политики по противодействию коррупции в АО Банк «Национальный стандарт». 3. Утверждение Положения о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований закона об инсайдерской информации в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции. 4. Утверждение Корпоративной политики информационной безопасности АО Банк «Национальный стандарт». 5. Утверждение Политики управления риском ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе в новой редакции. 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. Утверждение Отчета об уровне рисков АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы в III квартале 2017 года. 8. Рассмотрение Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за III квартал 2017 года. 9. Рассмотрение Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за III квартал 2017 года. | |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1**. Председатель Правления | | | | | | |  |  | Т.В. Захарова |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 27 | ” | ноября | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | |