**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: 08.02.2018г.  **2.2.** Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 09.02.2018г.  **2.3.** Повестка дня заседания (заочного голосования) Совета директоров:   1. О рассмотрении предложений Компании с ограниченной ответственностью АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (AXIAL INVESTMENTS LIMITED) по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО Банк «Национальный стандарт». 2. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2017 года. 3. Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за IV квартал 2017 года. 4. Отчет Ответственного сотрудника Банка в сфере ПОД/ФТ о результатах реализации в 2017 году Правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 5. Утверждение Положения об управлении риском ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе в новой редакции. 6. Утверждение лимита капитала, необходимого для покрытия рыночного риска для АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы. | |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1**. И.О. Председателя Правления | | | | | | |  |  | Д.Р. Швецова |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 08 | ” | февраля | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |