**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: 29.03.2018г.**2.2.** Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 30.03.2018г.**2.3.** Повестка дня заседания (заочного голосования) Совета директоров:1. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2018 год.
2. Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2 полугодие 2017 года и за 2017 год.
3. Утверждение Отчёта об уровне рисков АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы в 2017 году.
4. Утверждение Политики управления валютным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе в новой редакции.
5. Утверждение перечня значимых рисков на 2018 год.
6. Утверждение показателей склонности к риску на 2018 год.
7. Утверждение лимитов и сигнальных значений рисков на 2018 год.
8. 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».
9. Утверждение Положения о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери в новой редакции.
10. Рассмотрение информации о результатах проверки, акта проверки АО Банк «Национальный стандарт».
 |
|  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| **3.1**. Председатель Правления  |  |  |  Т.В. Захарова |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 29 | ” | марта | 20 | 18 | г. | М.П. |  |