**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: 09.04.2018г.  **2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров: 10.04.2018г.  **2.3.** Повестка дня заседания Совета директоров:   1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт». 2. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций. 3. Принятие решения о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:    1. *Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих прав на участие в собрании.*    2. *Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.*    3. *Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.*    4. *Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.*    5. *Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.*    6. *Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.*    7. *Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.* 4. Рекомендации общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2017 год и выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», в том числе по размеру дивиденда, порядку его выплаты, дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5. Рекомендации общему собранию акционеров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2018 год. 6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт». 7. Рассмотрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и для совершения которых требуется согласие общего собрания АО Банк «Национальный стандарт». 8. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за 2017 г. 9. Утверждение Годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» за 2017 г. 10. Утверждение условий дополнительного соглашения к Договору  с ООО «Реком».   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 | ” | апреля | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |