**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания Совета директоров эмитента 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) |
| **1.8.** Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***19.02.2019г.*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| **2.1.** Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 19.02.2019г.  **2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров: 20.02.2019г.  **2.3.** Повестка дня заседания Совета директоров:   1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт». 2. Утверждение Отчета об уровне рисков АО Банк «Национальный стандарт»  в 2018 году. 3. Утверждение перечня значимых рисков на 2019 год. 4. Утверждение показателей склонности к риску на 2019 год. 5. Утверждение лимитов и сигнальных значений рисков на 2019 год. 6. Об актуализации внутренних документов по управлению рисками. 7. Утверждение Политики управления регуляторным (комплаенс) риском в АО Банк «Национальный стандарт». 8. Утверждение Положения об управлении регуляторным (комплаенс) риском в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции. 9. Утверждение Политики противодействия коррупции в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции. 10. Отчет Ответственного сотрудника Банка в сфере ПОД/ФТ о результатах реализации в 2018 году Правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 11. Рассмотрение предложений АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (AXIAL INVESTMENTS LIMITED) по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО Банк «Национальный стандарт». 12. Рассмотрение предложений АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (AXIAL INVESTMENTS LIMITED) в повестку дня годового общего собрания акционеров  АО Банк «Национальный стандарт». 13. Принятие решения о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:     * *Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.*     * *Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.*     * *Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.*     * *Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.*     * *Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.*     * *Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.*     * *Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.*     * *О назначении Председательствующего на годовом общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.* 14. Рекомендации общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2018 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. 15. Рекомендации общему собранию акционеров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2019 год. 16. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт». 17. Рассмотрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и для совершения которых требуется согласие общего собрания АО Банк «Национальный стандарт». 18. Утверждение условий дополнительных соглашений к Договору с ООО СР «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 “ | 19 | ” | февраля | 20 | 19 | г. | М.П. |  | | |