**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) | | | | | | | | ***01.04.2019г.*** | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 01.04.2019г.  **2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров: 02.04.2019г.  **2.3.** Повестка дня заседания Совета директоров:   1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за 2018 год. 3. Утверждение годовой финансовой отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за год, закончившийся 31 декабря 2018г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 4. Утверждение годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» за 2018 год. 5. Утверждение лимитов и сигнальных значений регуляторного риска на 2019 год. 6. Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт»  по итогам работы за второе полугодие 2018 года и за 2018 год. 7. Рассмотрение Изменений № 2, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт». 8. Актуализация перечня и размера лимитов, установленных Правлению Банка  на совершение банковских операций. 9. Утверждение Кредитной политики АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции. 10. Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| **3.1**. Председатель Правления | | | | | | |  | |  | Т.В. Захарова |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 01 | ” | апреля | 20 | 19 | г. | М.П. | |  | | |