**Сообщение о существенном факте**

**о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | ***05.04.2019г.*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| **2.1.** Вид общего собрания акционеров эмитента: *годовое (очередное).*  **2.2.** Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).*  **2.3.** Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: *04 апреля 2019 года с 12 час. 00 мин. в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.*  **2.4.** Кворум общего собрания акционеров эмитента: *количество голосов, которыми обладали акционеры Банка, принявшие участие в собрании – 3 034 996. Собрание правомочно, кворум для принятия Общим собранием акционеров решений, отнесенных к его компетенции по всем вопросам повестки дня, имелся.*  **2.5.** Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:   1. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2018 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт». 2. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт». 3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт». 4. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт». 5. Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт». 7. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2019 год. 8. Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 9. Утверждение Изменений № 2, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт». 10. Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».   **2.6.** Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  *Вопрос № 1:*  Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2018 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт».  *Результаты голосования:*  «За» – 3 034 996 (100,0000 %)  «Против» - 0 (0,0000 %)  «Воздержался» - 0 (0,0000 %)  *Формулировка принятого решения:*  Утвердить следующее распределение прибыли АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2018 отчетного года:  1. Направить часть чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2018 года в размере 114 328 450 (Сто четырнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка. Остальную часть чистой прибыли в размере 64 082 079 (Шестьдесят четыре миллиона восемьдесят две тысячи семьдесят девять) рублей 99 копеек оставить в капитале Банка в качестве нераспределенной прибыли.  2. Выплатить дивиденды денежными средствами в рублях РФ в размере 37 (Тридцати семи) рублей 67 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка.  3. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утвердить 15 апреля 2019 года.  4. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в течение 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  5.Выплатить дивиденды за вычетом налогов, подлежащих удержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации.  *Вопрос № 2:*  Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».  *Результаты голосования:*  «За» – 3 034 996 (100,0000 %)  «Против» - 0 (0,0000 %)  «Воздержался» - 0 (0,0000 %)  *Формулировка принятого решения:*  Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2018 год не выплачивать.  *Вопрос № 3:*  Выплата вознаграждения членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».  *Результаты голосования:*  «За» – 3 034 996 (100,0000 %)  «Против» - 0 (0,0000 %)  «Воздержался» - 0 (0,0000 %)  *Формулировка принятого решения:*  Выплатить вознаграждение членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт», не состоящим с банком в трудовых отношениях, вознаграждение за участие в работе Совета директоров:   1. Кветному Льву Матвеевичу в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей; 2. Веремию Игорю Алексеевичу в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей; 3. Самарину Владимиру Викторовичу в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей; 4. Юровскому Юрию Леонтьевичу в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей.   Выплату вознаграждения осуществить в срок до 01 мая 2019 года.  *Вопрос № 4:*  Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».  *Результаты голосования:*  «За» – 3 034 996 (100,0000 %)  «Против» - 0 (0,0000 %)  «Воздержался» - 0 (0,0000 %)  *Формулировка принятого решения:*  Определить количественный состав Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» в количестве 6 (Шесть) человек.  *Вопрос № 5:*  Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».  *Результаты голосования:*  Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование (число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата (% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу)):   1. Кветной Лев Матвеевич – 3 036 036 (16,6724 %); 2. Веремий Игорь Алексеевич – 3 036 036 (16,6724 %); 3. Захарова Татьяна Валентиновна – 3 036 036 (16,6724 %); 4. Самарин Владимир Викторович – 3 036 036 (16,6724 %); 5. Щекочихин Александр Сергеевич – 3 029 796 (16,6380 %); 6. Юровский Юрий Леонтьевич – 3 036 036 (16,6724 %).   «ПРОТИВ ВСЕХ» – 0 (0,0000 %);  Воздержались по всем кандидатурам – 0 (0,0000 %).  *Формулировка принятого решения:*  Избрать в Совет директоров АО Банк «Национальный стандарт» следующих лиц:   1. Кветной Лев Матвеевич 2. Веремий Игорь Алексеевич 3. Захарова Татьяна Валентиновна 4. Самарин Владимир Викторович 5. Щекочихин Александр Сергеевич 6. Юровский Юрий Леонтьевич   *Вопрос № 6:*  Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».  *Результаты голосования:*   1. Созник Джерри Алексеевич: «За» – 3 032 225 (100,0000 %), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000 %); 2. Тарабантова Елена Владимировна: «За» – 3 032 225 (100,0000 %), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %); 3. Теплицкий Алексей Михайлович: «За» – 3 032 225 (100,0000 %), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %).   *Формулировка принятого решения:*  Избрать в Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт» следующих лиц:   1. Созника Джерри Алексеевича 2. Тарабантову Елену Владимировну 3. Теплицкого Алексея Михайловича   *Вопрос № 7:*  Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2019 год.  *Результаты голосования:*  «За» – 3 034 996 (100,0000 %)  «Против» - 0 (0,0000 %)  «Воздержался» - 0 (0,0000 %)  *Формулировка принятого решения:*  Утвердить аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2019 год Общество  с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).  *Вопрос № 8:*  Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  *Результаты голосования:*  «За» – 3 032 225 (100,0000 %)  «Против» - 0 (0,0000 %)  «Воздержался» - 0 (0,0000 %)  *Формулировка принятого решения:*  Предоставить согласие на совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем между  АО Банк «Национальный стандарт» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод», между АО Банк «Национальный стандарт» и ОАО «Новоросцемент», между АО Банк «Национальный стандарт»  и ООО «Газметаллпроект» в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых могут быть признаны заинтересованными члены Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт»:  сделок по выдаче кредитов, по привлечению денежных средств во вклады (депозиты) и сберегательные сертификаты, по купле-продаже ценных бумаг, по залогу, поручительству и гарантиям, по купле-продаже валюты, а также иных сделок, заключаемых АО Банк «Национальный стандарт» в период до следующего годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт», на условиях, действующих в АО Банк «Национальный стандарт» на момент их совершения, или на рыночных условиях, и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделок.  *Вопрос № 9:*  Утверждение Изменений № 2, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».  *Результаты голосования:*  «За» – 3 034 996 (100,0000 %)  «Против» - 0 (0,0000 %)  «Воздержался» - 0 (0,0000 %)  *Формулировка принятого решения:*  Утвердить Изменения № 2, вносимые в Устав АО Банк «Национальный стандарт».  *Вопрос № 10:*  Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».  *Результаты голосования:*  «За» – 3 034 996 (100,0000 %)  «Против» - 0 (0,0000 %)  «Воздержался» - 0 (0,0000 %)  *Формулировка принятого решения:*  Уполномочить Председателя Правления Банка Захарову Татьяну Валентиновну, а в случае её отсутствия - Заместителя Председателя Правления Банка Заборьеву Наталью Александровну, подписать ходатайство о государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Акционерного общества Банк «Национальный стандарт», а также иные документы Акционерного общества Банк «Национальный стандарт», необходимые для государственной регистрации Изменений № 2 в Устав АО Банк «Национальный стандарт».  **2.7.** Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *протокол № 6 от 05.04.2019г.*  **2.8.** Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *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 “ | 05 | ” | апреля | 20 | 19 | г. | М.П. |  | | |