**Сообщение о существенном факте**

**об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***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) | ***07.02.2020 г.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:  **2.1.1.** Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.  **2.1.2.** Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:  **2.1.2.1.** По вопросу повестки дня:  ***По вопросу № 1:***  «Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:  Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров Юровского Юрия Леонтьевича.  Решение по вопросу принято единогласно.  ***По вопросу № 3:***  «Об утверждении плана работы СВА на 2020 год» принято решение:  Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» на 2020 год.  Решение по вопросу принято единогласно.  ***По вопросу № 4:***  «Об отмене действия документа «Концепция развития системы внутреннего контроля в АО Банк «Национальный стандарт» на 2016 -2018 гг.» принято решение:  Отменить с 05.02.2020 года действие документа «Концепция развития системы внутреннего контроля в АО Банк «Национальный стандарт» на 2016-2018 гг.», утвержденного Советом Директоров АО Банк «Национальный стандарт» (Протокол от 12.12.2015 г. № 15/З).  Решение по вопросу принято единогласно.  ***По вопросу № 6:***  «Об утверждении изменений в «Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:  Утвердить и ввести в действие с 06.02.2020 года изменения в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт», утвержденное Советом директоров (Протокол от 31.05.2018 г. № 43/З).  Решение по вопросу принято единогласно.  **2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2020 г.  **2.3.** Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2020 г. № 61. | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| **3.1.**  Председатель Правления | | | | | | | |  |  | Т. В. Захарова |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| **3.2.** Дата | “ | 07 | ” | февраля | 20 | 20 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |