**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) | ***01.09.2020 г.*** |
| 2. Содержание сообщения |
| **2.1.** Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 01.09.2020 г.**2.2.** Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 02.09.2020 г.**2.3.** Повестка дня заседания (заочного голосования) Совета директоров:1. Утверждение Отчёта об уровне рисков АО Банк «Национальный стандарт» во II квартале 2020 года.
2. Рассмотрение проекта изменений № 3 в Устав Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
3. Рассмотрение проекта новой редакции Положения о Правлении Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
4. Рассмотрение проекта новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
5. Утверждение результатов самооценки состояния корпоративного управления АО Банк «Национальный Стандарт» за 2018-2019 гг.
6. Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» по итогам работы за второе полугодие 2019 года и 2019 год.
7. Утверждение изменений, внесенных в План работы Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» на 2020 год

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 “ | 01 | ” | сентября  | 20 | 20 | г. | М.П. |  |