**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. | |  | | |