**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) | | | | | | | | ***10.02.2021г.*** | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 10.02.2021г.  **2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров: 11.02.2021г.  **2.3.** Повестка дня заседания (заочного голосования) Совета директоров:   1. Рассмотрение и утверждение итогов деятельности АО Банк «Национальный стандарт» за IV квартал 2020 года и за 2020 год. 2. Утверждение изменений в Стратегии развития Банка на 2020 – 2021 годы. 3. Утверждение изменений в Бизнес – план АО Банк «Национальный стандарт» на 2020-2021 годы. 4. Утверждение перечня значимых рисков на 2021год. 5. Утверждение показателей склонности к риску на 2021 год. 6. Утверждение лимитов и сигнальных значений рисков на 2021 год. 7. Об актуализации внутренних документов по управлению рисками. 8. Актуализация перечня и размера лимитов, установленных Правлению Банка, на совершение банковских операций. 9. Рассмотрение Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2020 года 10. Утверждение новой редакции Порядка предотвращения конфликта интересов в АО Банк «Национальный стандарт». 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. Утверждение условий дополнительного соглашения к Договору с ООО СР «Реком». | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| **3.1**. Председатель Правления | | | | | | |  | |  | Т.В. Захарова |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 10 | ” | февраля | 20 | 21 | г. | М.П. | |  | | |