

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
<b>1.1.</b> Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»</i>
<b>1.2.</b> Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3</i>
<b>1.3.</b> Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1157700006650</i>
<b>1.4.</b> Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7750056688</i>
<b>1.5.</b> Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>03421В</i>
<b>1.6.</b> Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.ns-bank.ru">www.ns-bank.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836</a>
<b>1.7.</b> Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>21.12.2022г.</i>

2. Содержание сообщения	
<b>2.1.</b> Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 21.12.2022г.	
<b>2.2.</b> Дата проведения заседания Совета директоров: 22.12.2022г.	
<b>2.3.</b> Повестка дня заседания Совета директоров:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Рассмотрение предварительных итогов деятельности АО Банк «Национальный стандарт» за IV квартал 2022 года и за 2022 год.</li><li>2) Утверждение новой редакции Политики управления операционным риском в АО Банк «Национальный стандарт».</li><li>3) Актуализация во внеплановом порядке лимитов валютного риска.</li><li>4) Утверждение новой редакции Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО Банк «Национальный стандарт» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Плана ОНиВД).</li><li>5) Утверждение Положения об организации внутреннего контроля в АО Банк «Национальный стандарт».</li><li>6) Об отмене Порядка распределения прав и обязанностей, согласования и принятия решений, делегирования полномочий при совершении банковских операций и других сделок в ООО КБ «Национальный стандарт».</li><li>7) Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» на 2023 год.</li><li>8) Утверждение изменений, внесенных в План работы Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» на 2022 год.</li><li>9) Утверждение Положения о системе оплаты труда в новой редакции.</li><li>10) О сохранении внутреннего документа Банка, определяющего порядок индексации заработной платы.</li></ol>	
<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1.</b> Председатель Правления	Т.В. Захарова
	_____ (подпись)
<b>3.2.</b> Дата “ 21 ” декабря 20 22 г.	М.П.