

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1157700006650</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7750056688</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>03421B</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ns-bank.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>15.04.2025г.</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 15.04.2025г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 16.04.2025г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1) Принятие решения о созыве и подготовке годового заседания общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»: – <i>Определение способа принятия решений общим собранием акционеров;</i> – <i>Определение даты, времени и места проведения годового заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании;</i> – <i>Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;</i> – <i>Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;</i> – <i>Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления с такой информацией;</i> – <i>Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;</i> – <i>Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров;</i> – <i>О назначении Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров и секретаря общего собрания акционеров.</i> 2) Рекомендации общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2024 год и выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт». 3) Рекомендации общему собранию акционеров о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций. 4) Рекомендации общему собранию акционеров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2025 год. 5) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт». 6) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за 2024 год.

7) Утверждение годовой финансовой отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за год, закончившийся 31 декабря 2024г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

8) Утверждение Годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» за 2024 год.

9) Утверждение условий дополнительного соглашения к Договору с ООО СР «Реком».

10) Рассмотрение проекта новой редакции Положения о Правлении Акционерного общества Банк «Национальный стандарт»

11) О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и для совершения которых требуется согласие общего собрания АО Банк «Национальный стандарт».

12) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения Совета директоров: 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

(подпись)

Т.В. Захарова

3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 25 г.

М.П.