

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

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>03421B</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>16.04.2025г.</i>

2. Содержание сообщения	
<b>2.1.</b> Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":	
<b>2.1.1.</b> Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.	
<b>2.1.2.</b> Результаты голосования и содержание решений по вопросам, предусмотренным Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":	
По вопросам повестки дня:	
<b><u>По вопросу № 2:</u></b>	
«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»» принято решение:	
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка по результатам 2024 отчетного года:	
1. Чистую прибыль АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2024 года размере 239 252 285 (Двести тридцать девять миллионов двести пятьдесят две тысячи двести восемьдесят пять) рублей 20 копеек (с учетом выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2024 года) оставить в составе нераспределенной прибыли АО Банк «Национальный стандарт».	
2. Дивиденды по акциям АО Банк «Национальный стандарт» за 2024 год не выплачивать.».	
Решение по вопросу принято единогласно.	
<b><u>По вопросу № 3:</u></b>	
«Рекомендации общему собранию акционеров о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций» принято решение:	
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка принять следующее решение: вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» и членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» за 2024 год не выплачивать.».	
Решение по вопросу принято единогласно.	
<b><u>По вопросу № 4:</u></b>	
«Рекомендации общему собранию акционеров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2025 год» принято решение:	

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка утвердить аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662)».

Решение по вопросу принято единогласно.

**По вопросу № 6:**

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за 2024 год» принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Банк «Национальный стандарт» за 2024 год».

Решение по вопросу принято единогласно.

**По вопросу № 7:**

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

«Утвердить годовую финансовую отчетность АО Банк «Национальный стандарт» за 2024 год, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».

Решение по вопросу принято единогласно.

**По вопросу № 8:**

«Утверждение Годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» за 2024год» принято решение:

«Утвердить Годовой отчет АО Банк «Национальный стандарт» за 2024 г.»

Решение по вопросу принято единогласно.

**По вопросу № 10:**

«Рассмотрение проекта новой редакции Положения о Правлении Акционерного общества Банк «Национальный стандарт»» принято решение: «Согласовать Положение о Правлении Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции».

Решение по вопросу принято единогласно

**По вопросу № 12:**

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.» принято решение:

«1. Одобрить сделки в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются.».

Решение по вопросу принято единогласно всеми незаинтересованными членами Совета директоров. Член Совета директоров, заинтересованный в заключении сделки, не принимал участие в голосовании.

**2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2025г.

**2.3.** Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2025г. № 120.

**2.4.** Идентификационные признаки ценных бумаг 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

\_\_\_\_\_

(подпись)

Т.В. Захарова

**3.2.** Дата “ 17 ” апреля 20 25 г.

М.П.