

**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	<b>Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»</b>
<b>1.2.</b> Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3</b>
<b>1.3.</b> Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1157700006650</b>
<b>1.4.</b> Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>7750056688</b>
<b>1.5.</b> Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>03421B</b>
<b>1.6.</b> Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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>
<b>1.7.</b> Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>26.12.2025г.</b>

**2. Содержание сообщения**

- 2.1.** Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 26.12.2025г.
- 2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров: 29.12.2025г.
- 2.3.** Повестка дня заседания Совета директоров:
- 1) Принятие решения о созыве и подготовке внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
- *Определение способа принятия решений общим собранием акционеров;*
  - *Определение даты, времени и места проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании;*
  - *Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;*
  - *Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров;*
  - *Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров и порядок ознакомления с такой информацией;*
  - *Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров;*
  - *Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров;*
  - *О назначении Председательствующего на внеочередном заседании общего собрания акционеров и секретаря общего собрания акционеров.*
- 2) Рекомендации Общему собранию акционеров о распределении прибыли АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 9 месяцев 2025 года, а также о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», в том числе по размеру дивиденда, порядку его выплаты, дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 3) Об утверждении фонда оплаты труда на выплату в 2025 году работникам Банка вознаграждений.
- 4) О выплате отложенной части нефиксированного вознаграждения.
- 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: 10103421B, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года*

**3. Подпись**

**3.1.** Председатель Правления

(подпись)

**Т.В. Захарова**

**3.2.** Дата “ 26 ” декабря 2025 г.

**М.П.**