

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>03421В</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>26.12.2025г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 26.12.2025г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.12.2025г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1) Принятие решения о созыве и подготовке внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Определение способа принятия решений общим собранием акционеров;</i> – <i>Определение даты, времени и места проведения внеочередного 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 внеочередного заседания общего собрания акционеров;</i> – <i>Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров и порядок ознакомления с такой информацией;</i> – <i>Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров;</i> – <i>Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров;</i> – <i>О назначении Председательствующего на внеочередном заседании общего собрания акционеров и секретаря общего собрания акционеров.</i> <p>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.</p> <p>3) Об утверждении фонда оплаты труда на выплату в 2025 году работникам Банка вознаграждений.</p> <p>4) О выплате отложенной части нефиксированного вознаграждения.</p> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения Совета директоров: вид, категория (тип): <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	<div style="text-align: right;">Т.В. Захарова</div> <div style="text-align: center;">_____</div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div>
3.2. Дата “ 26 ” декабря 20 25 г.	М.П.