**Сообщение**

***о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| **1.1.** Полное фирменное наименование эмитента | ***Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»*** |
| **1.2.** Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО Банк «Национальный стандарт»*** |
| **1.3.** Место нахождения эмитента | ***115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3*** |
| **1.4.** ОГРН эмитента | ***1157700006650*** |
| **1.5.** ИНН эмитента | ***7750056688*** |
| **1.6.** Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***03421В*** |
| **1.7.** Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***www.ns-bank.ru***](http://www.ns-bank.ru)***;*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836) |
| 2. Содержание сообщения | |
| **2.1.** Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 29.09.2016.  **2.2.** Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 30.09.2016.  **2.3.** Повестка дня заочного голосования Совета директоров:  **1.** Рассмотрение итогов деятельности АО Банк «Национальный стандарт» 2 квартал 2016 года.  **2.** Утверждение Плана восстановления финансовой устойчивости АО Банк «Национальный стандарт» (Плана самооздоровления).  **3.** Утверждение Политики управления ликвидностью в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.  **4.** Утверждение Политики управления риском ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.  **5.** Утверждение Положения об управлении риском ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.  **6.** Утверждение Политики управления валютным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.  **7.** Утверждение Положения об управлении валютным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.  **8.** Утверждение Положения об управлении правовым риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.  **9.** Утверждение показателя склонности к риску для использования в процессе управления рисками и капиталом в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.  **10.** Утверждение для АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы на 2016 год показателей:   * склонности к риску; * относительного совокупного предельного уровня риска (относительный лимит совокупного уровня риска); * абсолютного совокупного предельного уровня риска (абсолютный лимит совокупного уровня риска).   **11.** Утверждение понижающих коэффициентов условно-постоянных величин, соответствующих каждому из состояний экономической среды для расчёта уровня риска ликвидности для АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы на 2016 год.  **12.** Утверждение лимита капитала, необходимого для покрытия риска ликвидности для АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы на 2016 год.  **13.** Утверждение лимита капитала, необходимого для покрытия валютного риска для АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы на 2016 год.  **14.** Утверждение лимитов открытой валютной позиции в процентах от собственных средств (капитала) для каждой из иностранных валют, с которыми АО Банк «Национальный стандарт» и банковская группа проводят операции на 2016 год.  **15.** Утверждение лимитов открытой валютной позиции в процентах от собственных средств (капитала) для АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы на 2016 год.  **16.** Утверждение Отчета об уровне рисков АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы во II квартале 2016 года. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1**. Председатель Правления | | | | | | |  |  | Т.В. Захарова |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 29 | ” | сентября | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |