**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. |  |