**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: 21.03.2017г.  **2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров: 22.03.2017г.  **2.3.** Повестка дня заседания Совета директоров:  1. Рассмотрение и утверждение итогов деятельности АО Банк «Национальный стандарт» за 4 квартал 2016 года и за 2016 год в целом, а также исполнения основных направлений Стратегии развития Банка.  2. Рассмотрение и утверждение Стратегии развития АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы на 2017-2019гг.  3. Утверждение Бизнес – плана АО Банк «Национальный стандарт» на 2017г.  4. Утверждение Отчёта об уровне рисков АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы за 2016г.  5. Отчет о выполнении Банком требований Федерального Закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г., а также о реализации «Правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  6. Утверждение новой редакции Кодекса корпоративного управления АО Банк «Национальный стандарт».  7. Утверждение новой редакции Кредитной политики АО Банк «Национальный стандарт». | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1**. Председатель Правления | | | | | | |  |  | Т.В. Захарова |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 21 | ” | марта | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | |