**Сообщение о существенном факте**

**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: 27.12.2017г.  **2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров: 28.12.2017г.  **2.3.** Повестка дня заседания Совета директоров:   1. О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» вопроса о реорганизации Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк». 2. Об утверждении Обоснования условий и порядка реорганизации АО Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему ПАО КБ «РусЮгбанк». 3. О предварительном согласовании проекта Договора о присоединении ПАО КБ «РусЮгбанк» к АО Банк «Национальный стандарт». 4. Принятие решения о созыве и подготовке Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:    1. *Определение даты, места, времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих прав на участие в собрании.*    2. *Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.*    3. *Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.*    4. *Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.*    5. *Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров.*    6. *Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.*    7. *Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.* 5. Об определении цены выкупа акций АО Банк «Национальный стандарт». 6. О предложении Внеочередному общему собранию акционеров определить порядок уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации. 7. Об открытии Южного филиала АО Банк «Национальный стандарт» на основе присоединяемого ПАО КБ «РусЮгбанк» и утверждении Положения о Южном филиале АО Банк «Национальный стандарт». 8. О предварительном согласовании проекта Изменений, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт». 9. Согласование условий дополнительного соглашения к Договору с ООО СР «Реком». 10. Рассмотрение и утверждение итогов деятельности АО Банк «Национальный стандарт» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года. 11. Утверждение Политики управления рисками в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе в новой редакции. 12. Утверждение Положения об управлении и контроле за состоянием ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт».   Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года. | |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1**. Председатель Правления | | | | | | |  |  | Т.В. Захарова |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 27 | ” | декабря | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | |