**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. |  |