**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: 08.02.2018г.**2.2.** Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 09.02.2018г.**2.3.** Повестка дня заседания (заочного голосования) Совета директоров:1. О рассмотрении предложений Компании с ограниченной ответственностью АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (AXIAL INVESTMENTS LIMITED) по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО Банк «Национальный стандарт».
2. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2017 года.
3. Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за IV квартал 2017 года.
4. Отчет Ответственного сотрудника Банка в сфере ПОД/ФТ о результатах реализации в 2017 году Правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
5. Утверждение Положения об управлении риском ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе в новой редакции.
6. Утверждение лимита капитала, необходимого для покрытия рыночного риска для АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы.
 |
|  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| **3.1**. И.О. Председателя Правления  |  |  |  Д.Р. Швецова |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 08 | ” | февраля | 20 | 18 | г. | М.П. |  |