**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: 15.02.2018г.**2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров: 15.02.2018г.**2.3.** Повестка дня заседания Совета директоров:1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
2. О назначении Председательствующего на Внеочередном общем собрании акционеров и Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров.
3. О согласовании проекта Договора о присоединении ПАО КБ «РусЮгбанк» к АО Банк «Национальный стандарт».
4. Рассмотрение предложений Компании с ограниченной ответственностью АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (AXIAL INVESTMENTS LIMITED) по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО Банк «Национальный стандарт».
5. Принятие решения о приобретении размещенных акций АО Банк «Национальный стандарт» в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Рекомендации Внеочередному общему собранию акционеров по вопросу увеличения уставного капитала 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 “ | 15 | ” | февраля | 20 | 18 | г. | М.П. |  |