**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: 29.03.2018г.  **2.2.** Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 30.03.2018г.  **2.3.** Повестка дня заседания (заочного голосования) Совета директоров:   1. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2018 год. 2. Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2 полугодие 2017 года и за 2017 год. 3. Утверждение Отчёта об уровне рисков АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы в 2017 году. 4. Утверждение Политики управления валютным риском в АО Банк «Национальный стандарт»  и банковской группе в новой редакции. 5. Утверждение перечня значимых рисков на 2018 год. 6. Утверждение показателей склонности к риску на 2018 год. 7. Утверждение лимитов и сигнальных значений рисков на 2018 год. 8. Утверждение Изменений в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт». 9. Утверждение Положения о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери в новой редакции. 10. Рассмотрение информации о результатах проверки, акта проверки АО Банк «Национальный стандарт». | |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1**. Председатель Правления | | | | | | |  |  | Т.В. Захарова |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 29 | ” | марта | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |