**Сообщение о существенном факте**

**о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

|  |
| --- |
| 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.** Вид общего собрания акционеров эмитента: *годовое (очередное).***2.2.** Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).***2.3.** Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: *15 мая 2018 года с 11 час. 00 мин. в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.* **2.4.** Кворум общего собрания акционеров эмитента: *количество голосов, которыми обладали акционеры Банка, принявшие участие в собрании – 3 031 965. Собрание правомочно, кворум для принятия Общим собранием акционеров решений, отнесенных к его компетенции по всем вопросам повестки дня, имелся.***2.5.** Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:1. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2017 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2017 год.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
3. Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
5. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт»на 2018 год.
6. Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**2.6.** Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:*Вопрос № 1:*Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2017 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2017 год.  *Результаты голосования:*«За» – 3 031 965 (100,00 %)«Против» - 0 (0,00 %) «Воздержался» - 0 (0,00 %)*Формулировка принятого решения:* Утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2017 отчетного года, а именно: 1. Направить часть чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2017 года в размере 88 136 400 (восьмидесяти восьми миллионов ста тридцати шести тысяч четырехсот) рублей на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка. Остальную часть чистой прибыли в размере 28 150 рублей 84 копеек (двадцати восьми тысяч ста пятидесяти) рублей 84 копеек оставить в капитале Банка в качестве нераспределенной прибыли.2. Выплатить дивиденды денежными средствами в рублях РФ в размере 29,04 (двадцати девяти) рублей 04 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка.3. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утвердить 28 мая 2018 года.4. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в течение 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Акционерам, сведения о банковских счетах которых отсутствуют, выплату дивидендов осуществить путем почтового перевода денежных средств.5. Выплатить дивиденды за вычетом налогов, подлежащих удержанию в соответствиис законодательством Российской Федерации.6. Вознаграждение членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» за 2017 год не выплачивать.7. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2017 год не выплачивать.*Вопрос № 2:*Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт». *Результаты голосования:*«За» – 3 031 965 (100,00 %)«Против» - 0 (0,00 %) «Воздержался» - 0 (0,00 %)*Формулировка принятого решения:* Определить количественный состав Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» в количестве 6 (шесть) человек.*Вопрос № 3:* Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование (число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата (% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу)): 1. Кветной Лев Матвеевич – 3 032 558 (16,67 %);
2. Веремий Игорь Алексеевич – 3 032 558 (16,67 %);
3. Захарова Татьяна Валентиновна – 3 032 558 (16,67 %);
4. Самарин Владимир Викторович – 3 032 558 (16,67 %);
5. Щекочихин Александр Сергеевич – 3 029 000 (16,65 %);
6. Юровский Юрий Леонтьевич – 3 032 558 (16,67 %).

«ПРОТИВ ВСЕХ» – 0 (0,00 %);Воздержались по всем кандидатурам – 0 (0,00 %).*Формулировка принятого решения:* Избрать в Совет директоров АО Банк «Национальный стандарт» следующих лиц: 1. Кветной Лев Матвеевич
2. Веремий Игорь Алексеевич
3. Захарова Татьяна Валентиновна
4. Самарин Владимир Викторович
5. Щекочихин Александр Сергеевич
6. Юровский Юрий Леонтьевич

*Вопрос № 4:* Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт». *Результаты голосования:*1. Созник Джерри Алексеевич: «За» – 3 031 965 (100,00 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %);
2. Тарабантова Елена Владимировна: «За» – 3 031 965 (100,00 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %);
3. Теплицкий Алексей Михайлович: «За» – 3 031 965 (100,00 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %).

*Формулировка принятого решения:* Избрать в Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт» следующих лиц:1. Созника Джерри Алексеевича
2. Тарабантову Елену Владимировну
3. Теплицкого Алексея Михайловича

*Вопрос № 5:* Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2018 год.*Результаты голосования:*«За» – 3 031 965 (100,00 %)«Против» - 0 (0,00 %) «Воздержался» - 0 (0,00 %)*Формулировка принятого решения:* Утвердить аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).*Вопрос № 6:* Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».*Результаты голосования:*«За» – 3 031 965 (100,00 %)«Против» – 0 (0,00 %)«Воздержался» – 0 (0,00 %)*Формулировка принятого решения:* Предоставить согласие на совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем между АО Банк «Национальный стандарт» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод», между АО Банк «Национальный стандарт» и ОАО «Новоросцемент», между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО «Газметаллпроект» в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых могут быть признаны заинтересованными члены Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт»: сделок по выдаче кредитов, по привлечению денежных средств во вклады и сберегательные сертификаты, по купле-продаже ценных бумаг, по привлечению кредитов и депозитов от юридических лиц, по залогу, поручительству и гарантиям, по купле-продаже валюты, а также иных сделок, заключаемых АО Банк «Национальный стандарт» в период до следующего годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт», на условиях, действующих в АО Банк «Национальный стандарт» на момент их совершения, или на рыночных условиях, и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделок.**2.7.** Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *протокол № 5 от 16.05.2018г.***2.8.** Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *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 “ | 16 | ” | мая | 20 | 18 | г. | М.П. |  |