**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: 30.05.2018г.**2.2.** Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 31.05.2018г.**2.3.** Повестка дня заседания (заочного голосования) Совета директоров:1. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
2. Утверждение Регламента проведения проверок Службой внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
3. Утверждение должностной инструкции Начальника Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт».
4. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» на 2018 год в новой редакции.
5. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2018 года.
6. Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за I квартал 2018 года.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Утверждение Положения о  порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
9. Утверждение Политики совершения АО Банк «Национальный стандарт» торговых операций за счет клиентов.
 |
|  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| **3.1**. Председатель Правления  |  |  |  Т.В. Захарова |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 30 | ” | мая | 20 | 18 | г. | М.П. |  |