**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания Совета директоров эмитента 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) |
| **1.8.** Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***26.09.2018г.*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| **2.1.** Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 26.09.2018г.  **2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров: 27.09.2018г.  **2.3.** Повестка дня заседания Совета директоров:   1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт». 2. Рассмотрение и утверждение итогов деятельности АО Банк «Национальный стандарт»  за 1 полугодие 2018 года. 3. О переводе Южного филиала АО Банк «Национальный стандарт» в статус внутреннего структурного подразделения. 4. Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт»  по итогам работы за первое полугодие 2018 года. 5. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции. 6. Утверждение результатов оценки состояния корпоративного управления АО Банк «Национальный стандарт» за 2017 год. 7. Утверждение Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Плана ОНиВД). 8. Об отложенных обязательствах по выплате нефиксированной части оплаты труда. 9. Утверждение Положения о системе оплаты труда в новой редакции. 10. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью. | |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1**. Председатель Правления | | | | | | |  |  | Т.В. Захарова |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 26 | ” | сентября | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |