**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 деятельностии (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. |  |