**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) | ***05.02.2019г.*** |
| 2. Содержание сообщения |
| **2.1.** Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 05.02.2019г.**2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров: 06.02.2019г.**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 2018 год.
3. Утверждение актуализированного лимита капитала и сигнального значения на покрытие рыночного риска на 2019 год.
4. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» на 2019 год.
5. Утверждение Политики по работе на финансовых рынках АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
6. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2018 года.
7. Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за IV квартал 2018 года.
8. Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью.
 |
|  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| **3.1**. Председатель Правления  |  |  |  Т.В. Захарова |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 05 | ” | февраля | 20 | 19 | г. | М.П. |  |