**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) |
| **1.8**.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***29.09.2020г.*** |
| 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: 2*4 сентября 2020 года с 12 час. 00 мин. в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва,* *Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3.*  **2.4.** Кворум общего собрания акционеров эмитента: *количество голосов, которыми обладали акционеры Банка, принявшие участие в собрании – 3 034 738. 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 2019 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 2019 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 2020 год. 6. Утверждение Изменений № 3, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт». 7. Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 3, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт». 8. Утверждение новой редакции Положения о Правлении АО Банк «Национальный стандарт». 9. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО Банк «Национальный стандарт». 10. Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 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 2019 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 2019 год.  *Результаты голосования:*  «За» – 3 034 738 (100,0000 %)  «Против» - 0 (0,0000 %)  «Воздержался» - 0 (0,0000 %)  В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  *Формулировка принятого решения:*  Утвердить следующее распределение прибыли АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2019 отчетного года:  1. Направить часть чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2019 года в размере 245 106 600 (Двести сорок пять миллионов сто шесть тысяч шестьсот) рублей на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка. Остальную часть чистой прибыли в размере 30 832 107 (Тридцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи сто семь) рублей 33 копейки оставить в капитале Банка в качестве нераспределенной прибыли.  2. Выплатить дивиденды денежными средствами в рублях РФ в размере 80 (восемьдесят) рублей 76 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка.  3. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утвердить 5 октября 2020 года.  4. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  5. Выплатить дивиденды за вычетом налогов, подлежащих удержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации.  6. Вознаграждение членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» за 2019 год не выплачивать.  Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2019 год не выплачивать.  *Вопрос № 2:*  Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».  *Результаты голосования:*  «За» – 3 034 738 (100,0000 %)  «Против» - 0 (0,0000 %)  «Воздержался» - 0 (0,0000 %)  В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  *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».  *Результаты голосования:*  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 – 3 035 778 (16,6724 %); 2. Веремий Игорь Алексеевич – 3 035 778 (16,6724 %); 3. Захарова Татьяна Валентиновна – 3 035 778 (16,6724 %); 4. Самарин Владимир Викторович – 3 035 778 (16,6724 %); 5. Щекочихин Александр Сергеевич – 3 029 538 (16,6380 %); 6. Юровский Юрий Леонтьевич – 3 035 778 (16,6724 %).   «ПРОТИВ ВСЕХ» – 0 (0,0000 %);  Воздержались по всем кандидатурам – 0 (0,0000 %).  В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  *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» – 3 031 967 (100,0000 %), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000 %); 2. Тарабантова Елена Владимировна: «За» – 3 031 967 (100,0000 %), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %); 3. Теплицкий Алексей Михайлович: «За» – 3 031 967 (100,0000 %), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %).   В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  *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 2020 год.  *Результаты голосования:*  «За» – 3 034 738 (100,0000 %)  «Против» - 0 (0,0000 %)  «Воздержался» - 0 (0,0000 %)  В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  *Формулировка принятого решения:*  Утвердить аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2020 год Общество  с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).  *Вопрос № 6:*  Утверждение Изменений № 3, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».  *Результаты голосования:*  «За» – 3 034 738 (100,0000 %)  «Против» - 0 (0,0000 %)  «Воздержался» - 0 (0,0000 %)  В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  *Формулировка принятого решения:*  Утвердить Изменения № 3 в Устав Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».  *Вопрос № 7:*  Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 3, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».  *Результаты голосования:*  «За» – 3 034 738 (100,0000 %)  «Против» - 0 (0,0000 %)  «Воздержался» - 0 (0,0000 %)  В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  *Формулировка принятого решения:*  Уполномочить Председателя Правления АО Банк «Национальный стандарт» Захарову Татьяну Валентиновну, а в случае её отсутствия - Заместителя Председателя Правления АО Банк «Национальный стандарт» Заборьеву Наталью Александровну, подписать ходатайство о государственной регистрации Изменений № 3 в Устав Акционерного общества Банк «Национальный стандарт», а также иные документы Акционерного общества Банк «Национальный стандарт», необходимые для государственной регистрации Изменений № 3 в Устав Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».  *Вопрос № 8:*  Утверждение новой редакции Положения о Правлении АО Банк «Национальный стандарт».  *Результаты голосования:*  «За» – 3 034 738 (100,0000 %)  «Против» - 0 (0,0000 %)  «Воздержался» - 0 (0,0000 %)  В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  *Формулировка принятого решения:*  Утвердить Положение о Правлении Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.  *Вопрос № 9:*  Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО Банк «Национальный стандарт».  *Результаты голосования:*  «За» – 3 034 738 (100,0000 %)  «Против» - 0 (0,0000 %)  «Воздержался» - 0 (0,0000 %)  В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  *Формулировка принятого решения:*  Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.  *Вопрос № 10:*  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» – 3 031 967 (100,0000 %)  «Против» - 0 (0,0000 %)  «Воздержался» - 0 (0,0000 %)  В недействительных бюллетенях – 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации - 0 (0,0000 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания).  *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 (депозиты) и сберегательные сертификаты, по купле-продаже ценных бумаг, 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 № 7 от 29.09.2020г.*  **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 “ | 29 | ” | сентября | 20 | 20 | г. | М.П. |  | | |