**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | | | | | | | | ***Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»*** | | | |
| **1.2.** Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | | | | | | | | ***115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3*** | | | |
| **1.3.** Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | | | | | | | | ***1157700006650*** | | | |
| **1.4.** Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) | | | | | | | | ***7750056688*** | | | |
| **1.5.** Уникальный код эмитента, присвоенный Банком Росии | | | | | | | | ***03421В*** | | | |
| **1.6.** 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) | | | |
| **1.7.** Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | | | | | | | | ***17.12.2021г.*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 17.12.2021г.  **2.2.** Дата проведения заседания Совета директоров: 20.12.2021г.  **2.3.** Повестка дня заседания Совета директоров:   1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт». 2. Рассмотрение информации о прогнозе исполнения Бизнес-плана за 2021 год и стратегических показателей за 2020-2021 годы. 3. Утверждение Политики управления операционным риском в АО Банк «Национальный стандарт». 4. Утверждение Положения об управлении операционным риском в АО Банк «Национальный стандарт». 5. Утверждение Порядка доступа к инсайдерской информации, правила охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований закона об инсайдерской информации в АО Банк «Национальный стандарт». 6. Утверждение Условий совершения операций физическими лицами, включенными в список инсайдеров АО Банк «Национальный стандарт», и связанными с ними лицами с финансовыми инструментами Банка. 7. Рассмотрение информации ООО «ФинЭкспертиза» на стадии планирования аудита годовой бухгалтерской отчётности за 2021 год. 8. О заключении сделки по предоставлению кредита в форме «овердрафт» Кветному В.В. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| **3.1**. Председатель Правления | | | | | | |  | |  | Т.В. Захарова |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| **3.2.** Дата “ | 17 | ” | декабря | 20 | 21 | г. | М.П. | |  | | |