

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1157700006650</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7750056688</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>03421B</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ns-bank.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>22.12.2022г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.</p> <p>2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":</p> <p>По вопросам повестки дня:</p> <p><u>По вопросу № 2:</u></p> <p>«Утверждение новой редакции Политики управления операционным риском в АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:</p> <p>«1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2023 года Политику управления операционным риском в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.</p> <p>2. Отменить с 01 января 2023 года действие Политики управления операционным риском в АО Банк «Национальный стандарт», утверждённой Советом директоров 20 декабря 2021 года (Протокол №83 от 21 декабря 2021 года).» Решение по вопросу принято единогласно.</p> <p><u>По вопросу № 4:</u></p> <p>«Утверждение новой редакции Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО Банк «Национальный стандарт» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Плана ОНиВД)» принято решение:</p> <p>«1. Утвердить и ввести в действие с 23 декабря 2022 года План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО Банк «Национальный стандарт» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД) в новой редакции.</p> <p>2. Отменить действие с 23 декабря 2022 года Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО Банк «Национальный стандарт» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Плана ОНиВД),</p>	

утвержденного Советом директоров 27 сентября 2018 года (Протокол № 46 от 28 сентября 2018 года)». Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 5:

«Утверждение Положения об организации внутреннего контроля в АО Банк «Национальный стандарт» принято решение:

«1. Утвердить и ввести в действие с 23 декабря 2022 года Положение об организации внутреннего контроля в АО Банк «Национальный стандарт».

2. Отменить действие с 23 декабря 2022г. Положения об организации внутреннего контроля в ООО КБ «Национальный стандарт», утвержденного Советом директоров (Протокол № 11 от 25 сентября 2014г.)». Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 6:

«Об отмене Порядка распределения прав и обязанностей, согласования и принятия решений, делегирования полномочий при совершении банковских операций и других сделок в ООО КБ «Национальный стандарт»» принято решение:

«Отменить действие с 23 декабря 2022г. «Порядка распределения прав и обязанностей, согласования и принятия решений, делегирования полномочий при совершении банковских операций и других сделок в ООО КБ «Национальный стандарт», утвержденного Советом директоров (Протокол № 18 от 28.12.2010г.), с изменениями, утвержденными Советом директоров (Протокол № 22 от 02.04.2013г.)». Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 9:

«Утверждение Положения о системе оплаты труда в новой редакции» принято решение:

«1. Утвердить и ввести в действие с 23 декабря 2022 года Положение о системе оплаты труда в новой редакции.

2. Отменить действие с 23 декабря 2022 года Положения о системе оплаты труда, в редакции, утвержденной Советом директоров Банка 10 ноября 2021г. (Протокол № 82 от 11 ноября 2021г.)». Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 10:

«О сохранении внутреннего документа Банка, определяющего порядок индексации заработной платы» принято решение:

«Сохранить действие Положения о порядке индексации заработной платы в редакции, утвержденной Советом директоров 21 декабря 2018г. (Протокол № 48/3 от 21 декабря 2018 года)».

Решение по вопросу принято единогласно.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2022г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2022г. № 95.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

(подпись)

Т.В. Захарова

3.2. Дата “ 22 ” декабря 20 22 г.

М.П.