

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
<b>1.1.</b> Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»</i>
<b>1.2.</b> Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3</i>
<b>1.3.</b> Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1157700006650</i>
<b>1.4.</b> Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7750056688</i>
<b>1.5.</b> Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>03421В</i>
<b>1.6.</b> Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.ns-bank.ru">www.ns-bank.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836</a>
<b>1.7.</b> Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>16.05.2023г.</i>

2. Содержание сообщения	
<b>2.1.</b> Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 16.05.2023г.	
<b>2.2.</b> Дата проведения заседания Совета директоров: 17.05.2023г.	
<b>2.3.</b> Повестка дня заседания Совета директоров:	
1) Утверждение Отчёта об уровне рисков АО Банк «Национальный стандарт» в 1 квартале 2023 года.	
2) Актуализация целевых, сигнальных и контрольных значений отдельных контрольных показателей уровня операционного риска информационной безопасности на 2023 год.	
3) Принятие решения о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:	
– <i>Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании;</i>	
– <i>Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;</i>	
– <i>Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;</i>	
– <i>Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;</i>	
– <i>Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;</i>	
– <i>Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;</i>	
– <i>Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;</i>	
– <i>О назначении Председательствующего на годовом общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.</i>	
4) Утверждение Политики в отношении обработки персональных данных АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.	
5) Рекомендации общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2022 год и выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт».	

6) Рекомендации общему собранию акционеров о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.

7) Рекомендации общему собранию акционеров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2023 год.

8) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт».

9) О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и для совершения которых требуется согласие общего собрания АО Банк «Национальный стандарт».

10) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за 2022 год.

11) Утверждение годовой финансовой отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за год, закончившийся 31 декабря 2022г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

12) Утверждение годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» за 2022год.

13) Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью.

14) Утверждение условий дополнительного соглашения к Договору с ООО «Реком».

**2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:**

вид, категория (тип): *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.*

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления

\_\_\_\_\_

(подпись)

Т.В. Захарова

3.2. Дата “ 16 ” мая 20 23 г.

М.П.