

**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>03421B</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>08.11.2023г.</i>

2. Содержание сообщения	
<b>2.1.</b> Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 08.11.2023г.	
<b>2.2.</b> Дата проведения заседания Совета директоров: 09.11.2023г.	
<b>2.3.</b> Повестка дня заседания Совета директоров:	
1) Рассмотрение итогов деятельности АО Банк «Национальный стандарт» за 3 квартал 2023 года и за 9 месяцев 2023 года.	
2) Утверждение Отчёта об уровне рисков АО Банк «Национальный стандарт» в III квартале 2023 года.	
3) Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» по итогам работы за первое полугодие 2023 года.	
4) Утверждение новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».	
5) Утверждение новой редакции Регламента проведения проверок Службой внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт».	
6) Утверждение Методики оценки эффективности системы управления операционным риском Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».	
7) Утверждение Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в новой редакции.	
8) Рассмотрение результатов самооценки действий членов Совета директоров на предмет соблюдения норм Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также положений внутренних документов Банка в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.	
9) Об изменении размера оплаты услуг аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» за 2023 год.	

3. Подпись	
<b>3.1.</b> Председатель Правления	Т.В. Захарова
	_____ (подпись)
<b>3.2.</b> Дата	“ 08 ” ноября 20 23 г. М.П.

