

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	<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>22.02.2024г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 22.02.2024г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.02.2024г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Рассмотрение итогов деятельности АО Банк «Национальный стандарт» за IV квартал 2023 года и за 2023 год и отчета о выполнении стратегических показателей за 2022-2023гг.2) Утверждение Отчёта об уровне рисков АО Банк «Национальный стандарт» в 2023 году.3) Утверждение перечня значимых рисков на 2024 год.4) Утверждение показателей склонности к риску на 2024 год.5) Утверждение лимитов и сигнальных значений рисков на 2024 год.6) Об актуализации внутренних документов по управлению рисками.7) Утверждение перечня и размера лимитов, установленных Правлению Банка, на совершение банковских операций.8) Рассмотрение Отчета ответственного сотрудника в сфере ПОД/ФТ о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ за 2023 г.9) Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» по итогам работы за второе полугодие 2023 года и за 2023 год.10) Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» на 2024 год.11) Утверждение новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».12) Утверждение новой редакции Положения о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери.

13) Утверждение новой редакции Положения о системе оплаты труда и новой редакции Положения о порядке индексации заработной платы.

14) Рассмотрение предложений акционера по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО Банк «Национальный стандарт».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

(подпись)

Т.В. Захарова

3.2. Дата “ 22 ” февраля 20 24 г.

М.П.