

**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>27.02.2024г.</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 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.</p> <p>2.1.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам, предусмотренным Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":</p> <p>По вопросам повестки дня: <u>По вопросу № 6:</u></p> <p>«Об актуализации внутренних документов по управлению рисками» принято решение: «Утвердить для АО Банк «Национальный стандарт» на 2024 год:</p> <ul style="list-style-type: none">• возможность использования документов, разработанных в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала, в 2024 году в действующих редакциях;• до внесения изменений в действующие документы для расчётов уровня процентного риска банковского портфеля разрешить Управлению рисками использовать данные, исключаящие облигации торгового портфеля.» <p>Решение по вопросу принято единогласно.</p> <p><u>По вопросу № 11:</u></p> <p>«Утверждение новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт»» принято решение: «Утвердить и ввести в действие с 01.03.2024 года Положение о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции. Отменить с 01.03.2024 года Положение о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в редакции, утвержденной Советом директоров 09.11.2023 года (Протокол № 106 от 13.11.2023).»</p> <p>Решение по вопросу принято единогласно.</p>	

По вопросу № 12:

• «Утверждение новой редакции Положения о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 27.02.2024 года Положение о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери в новой редакции.
Отменить с 27.02.2024 года Положения о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери в редакции, утвержденной Советом директоров 30.07.2020 года (Протокол № 69 от 31.07.2020).»

Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 13:

«Утверждение новой редакции Положения о системе оплаты труда и новой редакции Положения о порядке индексации заработной платы» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 27.02.2024 года Положение о системе оплаты труда в новой редакции.
Утвердить и ввести в действие с 27.02.2024 года Положение о порядке индексации заработной платы в новой редакции.
Отменить с 27.02.2024 года Положение о системе оплаты труда в редакции, утвержденное Советом директоров 15.02.2023 года (Протокол № 97 от 17.02.2023).
Отменить с 27.02.2024 года Положение о порядке индексации заработной платы, утвержденное Советом директоров 21.12.2018 года (Протокол № 48/3).»

Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 14:

«Рассмотрение предложений акционера по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:

1. «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО Банк «Национальный стандарт» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году на срок до третьего годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» с момента избрания кандидатов, выдвинутых акционером.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году кандидатов, выдвинутых акционером.»

Решение по вопросу принято единогласно.

Персональный состав списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт» на годовом общем собрании акционеров, выдвинутых акционером, не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1002.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2024г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2024г. № 110.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения Совета директоров: 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 “ 27 ” февраля 20 24 г.

М.П.