

**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>03.04.2024г.</i>

2. Содержание сообщения	
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":	
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.	
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":	
По вопросам повестки дня: <u>По вопросу № 2:</u>	
«Рекомендации общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2023 год и нераспределенной прибыли АО Банк «Национальный стандарт» прошлых лет и выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:	
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2023 отчетного года, а также нераспределённой прибыли прошлых лет:	
1. Направить часть чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2023 года в размере 561 000 000 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 139 022 750 (Сто тридцать девять миллионов двадцать две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО Банк «Национальный стандарт». Остальную часть чистой прибыли за 2023 год в размере 5 413 711 249 (Пять миллиардов четыреста тринадцать миллионов семьсот одиннадцать тысяч двести сорок девять) рублей 81 копейка оставить в капитале Банка в качестве нераспределенной прибыли.	
2. Выплатить дивиденды денежными средствами в рублях РФ в размере 230 (Двести тридцать) рублей 65 копеек на одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию Банка.	
3. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утвердить 27 мая 2024 года.	

4. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Выплатить дивиденды за вычетом налогов, подлежащих удержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 3:

«Рекомендации общему собранию акционеров о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций» принято решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка принять следующее решение: вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» и членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» за 2023 год не выплачивать.».

Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 4:

«Рекомендации общему собранию акционеров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2024 год» принято решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка утвердить аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662)».

Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 7:

«О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и для совершения которых требуется согласие общего собрания АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка определить, что в соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются»

Информация о рекомендациях общему собранию акционеров по принятию решений в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не раскрывается согласно Постановлениям Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 и № 1587 от 28.09.2023.

Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 8:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за 2023 год» принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Банк «Национальный стандарт» за 2023 год».

Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 9:

«Утверждение годовой финансовой отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за год, закончившийся 31 декабря 2023г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» принято решение:

«Утвердить годовую финансовую отчетность АО Банк «Национальный стандарт» за 2023 год, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».

Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 10:

«Утверждение годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» за 2023год» принято решение:

«Утвердить Годовой отчет АО Банк «Национальный стандарт» за 2023 г.»

Решение по вопросу принято единогласно.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2024г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2024г. № 111.

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

Т.В. Захарова

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 24 г.

М.П.