

**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>03421В</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>06.02.2025г.</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 06.02.2025г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 07.02.2025г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1) Утверждение изменений в целевые финансовые показатели на 2025 год Стратегии развития АО Банк «Национальный стандарт» и в Бизнес-план на 2025 год.	
2) Утверждение отчета Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» за 2 полугодие 2024 и за 2024 год	
3) Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» на 2025 год	
4) Утверждение изменения в Положение о службе внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт».	
5) Утверждение Политики по вопросам проведения внешнего аудита в АО Банк «Национальный стандарт».	
6) Об актуализации внутренних документов, разработанных в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.	
7) Об изменении лимитов открытых валютных позиций (ОВП) и процедуры актуализации лимитов по валютному риску.	
8) Утверждение перечня и размера лимитов, установленных Правлению Банка, на совершение банковских операций.	
9) Рассмотрение предложений акционера по выдвижению кандидатов в органы контроля АО Банк «Национальный стандарт».	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения Совета директоров: вид, категория (тип): <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.</i>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Т.В. Захарова (подпись)
3.2. Дата	“ 06 ” февраля 20 25 г. М.П.

