

**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>10.02.2025г.</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 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести). Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.</p>	
<p>2.1.2. Повестка дня заседания Совета директоров с внесенными в нее изменениями:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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». 10) Утверждение размеров должностных окладов членов Правления Банка. 11) Предоставление согласия на совершение сделок с заинтересованностью. 	
<p>2.1.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания Совета директоров эмитента изменений: «В повестку дня заседания Совета директоров включены дополнительные вопросы: № 10. Утверждение размеров должностных окладов членов Правления Банка № 11. Предоставление согласия на совершение сделок с заинтересованностью.»</p>	

2.1.4. 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:

По вопросу № 4:

«Утверждение изменения в Положение о службе внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:

«1. Утвердить и ввести в действие с 10 февраля 2025 года следующие изменения в Положение о Службе внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт», утвержденное Советом директоров АО Банк «Национальный стандарт» (Протокол от 27.02.2024 г. № 110) (далее – Положение о СВА):

- Положение о СВА дополнить пунктом 7.3. в следующей редакции:

«7.3. Акт (отчет) Службы внутреннего аудита, содержащий ежегодную оценку эффективности функционирования системы управления операционным риском, направляется Службой внутреннего аудита Совету директоров и коллегиальному исполнительному органу Банка не позднее 60 календарных дней от даты Акта (отчета).»

Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 5:

«Утверждение Политики по вопросам проведения внешнего аудита в АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:

«Утвердить и ввести в действие с 10 февраля 2025 года Политику по вопросам проведения внешнего аудита в АО Банк «Национальный стандарт»».

Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 6:

«Об актуализации внутренних документов, разработанных в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала» принято решение:

1. «Утвердить в действие с 10 февраля 2025 года новые редакции следующих внутренних документов Банка, разработанных в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала:

- 1.1 Политика управления рисками в АО Банк «Национальный стандарт»;
- 1.2 Политика управления рыночным риском в АО Банк «Национальный стандарт»;
- 1.3 Положение об управлении рыночным риском в АО Банк «Национальный стандарт»;
- 1.4 Политика управления ликвидностью в АО Банк «Национальный стандарт»;
- 1.5 Политика управления риском ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт»;
- 1.6 Положение об управлении и контроле за состоянием ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт»;
- 1.7 Положение об управлении риском ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт»;
- 1.8 Политика управления процентным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт»;
- 1.9 Положение об управлении процентным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт»;
- 1.10 Политика управления валютным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт»;
- 1.11 Положение об управлении валютным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт»;
- 1.12 Политика управления операционным риском в АО Банк «Национальный стандарт»;
- 1.13 Политика управления регуляторным (комплаенс) риском в АО Банк «Национальный стандарт»;
- 1.14 Положение об управлении регуляторным (комплаенс) риском в АО Банк «Национальный стандарт»;
- 1.15 Временная политика управления риском концентрации в АО Банк «Национальный стандарт»;
- 1.16 Положение об управлении правовым риском в АО Банк «Национальный стандарт»;
- 1.17 Политика управления риском потери деловой репутации в АО Банк «Национальный стандарт»;
- 1.18 Положение об управлении риском потери деловой репутации в АО Банк «Национальный стандарт».

2. Отменить с 10 февраля 2025 года действие следующих внутренних документов Банка:
 - 2.1 Политики управления валютным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе, утвержденной Советом директоров (Протокол № 39/3 от 30.03.2018 года);
 - 2.2 Политики управления ликвидностью в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе», утвержденной Советом директоров (Протокол № 22/3 от 30.09.2016 года);
 - 2.3 Политики управления операционным риском в АО Банк «Национальный стандарт», утвержденной Советом директоров Протокол № 95 от 22 декабря 2022 года;
 - 2.4 Политики управления процентным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе», утвержденной Советом директоров (Протокол № 25/3 от 26.12.2016 года);
 - 2.5 Политики управления регуляторным (комплаенс) риском в АО Банк «Национальный стандарт», утвержденной Советом директоров (протокол от 21.02.2019 г. № 51).
 - 2.6 Политики управления рисками в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе, утвержденной Советом директоров банка (протокол от 28 декабря 2017 года №36)
 - 2.7 Политики управления риском ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе, утвержденной протоколом Совета директоров № 35/3 от 28.11.2017 года;
 - 2.8 Политики управления риском потери деловой репутации в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе», утвержденной Советом директоров (Протокол № 25/3 от 26.12.2016 года);
 - 2.9 Политики управления рыночным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе», утвержденной Советом директоров (Протокол № 25/3 от 26.12.2016 года);
 - 2.10 Положения об управлении валютным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе, утвержденного Советом директоров (Протокол № 22/3 от 30.09.2016 года).
 - 2.11 Положения «Об управлении и контроле за состоянием ликвидности в АО Банк «Национальный Стандарт», утвержденного Советом директоров, Протокол от 29.12.2017 № 36;
 - 2.12 Положения об управлении правовым риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе», утвержденного Советом директоров (Протокол от 30.09.16 № 22/3);
 - 2.13 Положения об управлении процентным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе», утвержденного Советом директоров 26.12.2016 года, протокол № 25/з;
 - 2.14 Положения об управлении регуляторным (комплаенс) риском в АО Банк «Национальный стандарт», утвержденного Советом директоров (протокол от 21.02.2019 г. № 51);
 - 2.15 Положения об управлении риском ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе, утвержденного протоколом Совета директоров № 37/3 от 09.02.2018 года;
 - 2.16 Положения об управлении риском потери деловой репутации в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе», утвержденного Советом директоров (протокол от 26 декабря 2016 года № 25/з);
 - 2.17 Временной политики управления риском концентрации в АО Банк «Национальный стандарт», утвержденной Советом директоров Банка (протокол от 26.06.2017 № 31), с изменениями, утвержденными Советом директоров (протокол от 10.08.2017 № 33);
 - 2.18 Положения об управлении рыночным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе, утвержденного Советом директоров (Протокол № 25/3 от 26.12.2016).
3. Утвердить для АО Банк «Национальный стандарт» возможность в 2025 году использовать иные документы, разработанные в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала, в действующих редакциях».

Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 9:

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

«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт» на годовом общем собрании акционеров в 2025 году кандидатов, выдвинутых акционером».

Решение по вопросу принято единогласно.

Персональный состав списка кандидатур для голосования по выборам в 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.

По вопросу № 11:

«Предоставление согласия на совершение сделок с заинтересованностью» принято решение:

- «1. Предоставить согласие на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Предоставить согласие на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Определить, что в соответствии с п. 15.9 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.».

Решение по вопросу принято единогласно всеми незаинтересованными членами Совета директоров. Член Совета директоров, заинтересованный в заключении сделки, не принимал участие в голосовании.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2025г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2025г. № 117.

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

Т.В. Захарова

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” февраля 20 25 г.

М.П.