

**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>17.05.2023г.</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 5 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:</p> <p><u>По вопросу № 4:</u></p> <p>«Утверждение Политики в отношении обработки персональных данных АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции» принято решение:</p> <p>«1. Утвердить и ввести в действие с 18.05.2023г. Политику в отношении обработки персональных данных АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции. 2. Отменить с 18.05.2023г. действие Политики в отношении обработки персональных данных АО Банк «Национальный стандарт» в редакции, утвержденной 07.10.2015г. (Приказ № 149 от 07.10.2015г.)». Решение по вопросу принято единогласно.</p> <p><u>По вопросу № 5:</u></p> <p>«Рекомендации общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2022 год и выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт» принято решение:</p> <p>«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка по результатам 2022 отчетного года: 2. Дивиденды по акциям АО Банк «Национальный стандарт» за 2022 год не выплачивать». Решение по вопросу принято единогласно.</p>	

По вопросу № 10:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за 2022 год» принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Банк «Национальный стандарт» за 2022 год».

Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 11:

«Утверждение годовой финансовой отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за год, закончившийся 31 декабря 2022г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» принято решение:

«Утвердить годовую финансовую отчетность АО Банк «Национальный стандарт» за 2022 год, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».

Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 12:

«Утверждение годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» за 2022год» принято решение:

«Утвердить Годовой отчет АО Банк «Национальный стандарт» за 2022 г.»

Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 13:

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

«Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Члена Совета директоров Банка. Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются.»

Заинтересованный Член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение Совета директоров по вопросу повестки дня: принято единогласно всеми незаинтересованными членами Совета директоров.

По вопросу № 14:

«Утверждение условий дополнительного соглашения к Договору с ООО «Реком» принято решение:

Утвердить условия дополнительного соглашения на оказание услуг по проведению годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» к Договору № 33–М от 22.06.2015г. с ООО СР «Реком» на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, стоимость услуг –90 000 рублей, без НДС.

Решение по вопросу принято единогласно.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2023г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2023г. № 100

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

(подпись)

Т.В. Захарова

3.2. Дата “ 18 ” мая 20 23 г.

М.П.