

Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента ”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Норвик Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4
1.4. ОГРН эмитента	1024300004739
1.5. ИНН эмитента	4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00902В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://norvikbank.ru/about/info/infem/ https://norvikbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	12.05.2020г.

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 4, «против» – 0, «воздержался» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос №1 Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».

Решили:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Норвик Банк» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос №2 Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк» и регистрации его участников, почтового адреса, на который могут направляться заполненные бюллетени.

Решили:

2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: «18» июня 2020 года.

время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час.00 мин.

время начала регистрации участников собрания: 11 час.00 мин.

место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Киров, ул. Преображенская, д.4, конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 610000 г. Киров, ул. Преображенская, д.4.

Вопрос №3 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».

Решили:

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Норвик Банк» по состоянию на «24» мая 2020 года.

Вопрос №4 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».

Решили:

4. В связи с отсутствием предложенных акционерами вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров утвердить следующую **повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк»:**

1) Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2019 год.

2) Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2019 года, выплат вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

3) Выплата (объявление) годовых дивидендов.

4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк»

5) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк».

6) Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».

7) Утверждение Положения о Совете Директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

8) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

9) Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

10) Утверждение Положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров Публичного акционерного общества «Норвик Банк» в новой редакции

Вопрос №5 Утверждение формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».

Решили:

5.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».

5.2. В срок не позднее «27» мая 2020 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу <https://norvikbank.ru/>

5.3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк» должно быть направлено почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право на участие в данном собрании, вместе с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня этого собрания.

5.4. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк» (до 27.05.2020 г. включительно) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Вопрос №6 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк», и порядка ее предоставления.

Решили:

б. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- 1) Годовой отчёт ПАО «Норвик Банк».
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Норвик Банк».
- 3) Предложения Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения о размерах вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
- 4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
- 5) Заключение ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности, годового отчёта.
- 6) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Норвик Банк», в Ревизионную комиссию ПАО «Норвик Банк», сведения об аудиторе.
- 7) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров ПАО «Норвик Банк».
- 8) Проект Положения о Совете Директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- 9) Проект Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- 10) Проект Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- 11) Проект Положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров Публичного акционерного общества «Норвик Банк» в новой редакции.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с указанной информацией (материалами):

Начиная с «27» мая 2020 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Киров, ул. Преображенская д.4.

Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Банком за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Вопрос №7 Выдвижение кандидатов в Совет директоров ПАО «Норвик Банк» и утверждение списка кандидатур.

Решили:

7. В связи с отсутствием предложенных акционерами кандидатур для образования Совета директоров ПАО «Норвик Банк» включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Норвик Банк»:

1. Гусельников Григорий Александрович
2. Зыкова Инна Евгеньевна
3. Кабанова Светлана Владимировна
4. Зайцев Владимир Михайлович
5. Загребина Татьяна Александровна
6. Карелина Генриетта Николаевна
7. Степанищева Елена Витальевна

Вопрос №8 Рекомендации общему годовому собранию акционеров по утверждению аудитора ПАО «Норвик Банк».

Решили:

8. По инициативе Совета директоров включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ПАО «Норвик Банк» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Норвик Банк» за 2020 год:

- 1) Акционерное общество «Екатеринбургский аудит-центр» (ОГРН 1036604386367)
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Интерком –Аудит» (ОГРН 1137746561787)
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734)

Вопрос №9 Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию ПАО «Норвик Банк» и утверждение списка кандидатур

Решили:

9. В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк» включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк»:

- 1) Гусельникова Наталья Леонидовна
- 2) Лобанова Галина Анатольевна
- 3) Орлова Марина Николаевна

Вопрос №10 Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2019 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Решили:

10. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Норвик Банк» принять следующие решения:

- Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, по итогам 2019 года не выплачивать.

-Компенсации расходов членам Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, производить при наличии и в размере фактически произведенных затрат за счет текущих расходов банка.

- Ввиду отсутствия прибыли, отчислений в резервный фонд не производить.

- Погасить убыток отраженный на счете «Убыток прошлого года» в полной части в размере 116 324 965,04 рублей за счет собственных средств Банка – нераспределенной прибыли, а также эффект от реализации с 1 января 2019 года требований МСФО (IFRS) 9 отраженный на субсчете переходного периода «Нераспределенная прибыль» в сумме 18 255 754, 77 отразить в нераспределенной прибыли банка

Вопрос №11 Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате (объявление) годовых дивидендов

Решили:

11. В связи с тем, что по результатам 2019 года с учетом эффекта от реализации с 1 января 2019 года требований МСФО (IFRS) 9 Банком получен чистый убыток в сумме 98 069 210,27 рублей, рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Норвик Банк» принять следующее решение:

-Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Норвик Банк» по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос №12 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».

Решили:

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».

Вопрос №13 Предварительное утверждение годового отчета и представление его на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «Норвик Банк».

Решили:

13. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Норвик Банк» за 2019 год.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 12.05.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 12.05.2020 г., Протокол №46

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип) акций: обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В

привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В

3. Подпись

3.1. Президент

ПАО «Норвик Банк»

И.Е.Зыкова

(подпись)

3.2. Дата «12» мая 2020 г.

М.П.