

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176 http://www.vtkbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22.05.2020г.

2. Содержание сообщения	
<p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1. О прекращении полномочий Члена Правления, Первого Вице-президента ПАО «Норвик Банк».</p> <p>Решили:</p> <p>1.1. Прекратить полномочия Члена Правления, Первого Вице-президента ПАО «Норвик Банк» Зотина Олега Владиславовича 22.05.2020.</p> <p>1.2. Расторгнуть трудовой договор с Членом Правления, Первым Вице-президентом ПАО «Норвик Банк» Зотиным Олегом Владиславовичем 22.05.2020 на основании п.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон.</p> <p>1.3. Выплатить Члену Правления, Первому Вице-президенту ПАО «Норвик Банк» Зотину Олегу Владиславовичу нефиксированную часть оплаты труда за 2020 год в соответствии с Приложением 1.</p> <p>1.4. Поручить Президенту ПАО «Норвик Банк» Зыковой Инне Евгеньевне подписать соглашение о расторжении трудового договора, уведомление об освобождении от должности Члена Правления, Первого Вице-президента и другие необходимые документы, представляемые в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.</p> <p>Вопрос № 2 Об утверждении количественного состава членов Правления ПАО «Норвик Банк»</p> <p>Решили:</p> <p>2.1. 22 мая 2020 года вывести из состава членов Правления Зотина О.В. и утвердить состав членов Правления ПАО «Норвик Банк» в количестве 5 (пять) человек:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Зыкова Инна Евгеньевна;2) Белов Александр Александрович;3) Траб Денис Арутюнович;4) Караблинова Галина Васильевна;5) Нестеров Дмитрий Юрьевич. <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 22.05.2020 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 22.05.2020 г., Протокол № 48</p>	

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	И.Е. Зыкова (подпись)

3.2. Дата «22» мая 2020 г.

М.П.