

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176</a> <a href="https://norvikbank.ru/">https://norvikbank.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16.07.2020г.

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1.</b> Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 7 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» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос № 7.</b> Утверждение Новой редакции «Положения о Службе внутреннего аудита».</p> <p><b>Решили:</b></p> <p><b>7.1.</b> Утвердить «Положение о Службе внутреннего аудита» в новой редакции.</p> <p><b>Вопрос № 8.</b> Утверждение новой редакции СТВ 47 «Порядок проведения и рассмотрения результатов проверок, проводимых Службой внутреннего аудита ПАО «Норвик Банк».</p> <p><b>Решили:</b></p> <p><b>8.1.</b> Утвердить СТВ 47-2020 «Порядок проведения и рассмотрения результатов проверок, проводимых Службой внутреннего аудита ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.</p> <p><b>Вопрос № 9.</b> Об изменении во внутренние нормативные документы</p> <p><b>Решили:</b></p> <p><b>9.1.</b> Утвердить новые редакции документов:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– СТВ-23 Положение «О порядке формирования подразделениями ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»;</li><li>– СТВ-39 Положение «О порядке формирования ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери»;</li><li>– СТВ-60 Положение «Об организации управления операционным риском в ПАО «Норвик Банк».</li></ul> <p><b>Вопрос № 10.</b> Об утверждении новой редакции СТВ 106 – 2020 «План действий ПАО «Норвик Банк», направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, а также по организации проверки возможности его выполнения.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p><b>10.1.</b> Утвердить СТВ 106-2020 «План действий ПАО «Норвик Банк», направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, а также по организации проверки возможности его выполнения» в новой редакции.»</p> <p><b>Вопрос № 11.</b> Утверждение изменений, вносимых в СТВ 53-2020 «Положение о системе оплаты труда и мотивации ПАО «Норвик Банк».</p> <p><b>Решили:</b></p> <p><b>11.1.</b> Утвердить новую редакцию СТВ 53-2020 «Положение о системе оплаты труда и мотивации в Публичном акционерном обществе «Норвик Банк».</p> <p><b>2.3.</b> Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 16.07.2020 г.</p> <p><b>2.4.</b> Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 16.07.2020 г., Протокол № 3</p>

3. Подпись

3.1. Президент  
ПАО «Норвик Банк»

И.Е. Зыкова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «17» июля 2020 г.

М.П.