

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 https://norvikbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	14.10.2020г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 7 членов 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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>Решили:</p> <p>8.1. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)).</p> <p>Вопрос № 9. Назначение нового секретаря и заместителя секретаря Совета директоров.</p> <p>Решили:</p> <p>9.1. С 15.10.2020 г. прекратить полномочия Заместителя секретаря Совета директоров ПАО «Норвик банк» Уманской Полины Владимировны;</p> <p>9.2. С 01.11.2020 г. прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ПАО «Норвик банк» Зеболовой Светланы Геннадьевны;</p> <p>9.3. С 01.11.2020 г. избрать секретарем Совета директоров ПАО «Норвик банк» Котенко Светлану Сергеевну.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 14.10.2020 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 14.10.2020 г., Протокол № 10</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления ПАО «Норвик Банк»	И.Е. Зыкова _____ (подпись)
3.2. Дата «14» октября 2020 г.	М.П.

