

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)	20.01.2021 г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. 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 вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении нового состава членов Правления ПАО «Норвик Банк» Решили: Утвердить Хохлова Андрея Евгеньевича на должность члена Правления ПАО «Норвик Банк» с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, и утвердить новый состав членов Правления ПАО «Норвик Банк» в количестве 6 (Шести) человек:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Траб Денис Арутюнович;2. Зыкова Инна Евгеньевна;3. Караблинова Галина Васильевна;4. Нестеров Дмитрий Юрьевич;5. Казаковцев Олег Александрович;6. Хохлов Андрей Евгеньевич. <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p>Вопрос № 3. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность. Решили: 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>Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 20.01.2021 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 20.01.2021 г., Протокол № 17</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления ПАО «Норвик Банк»	И.Е. Зыкова _____ (подпись)
3.2. Дата «20» января 2021 г.	М.П.