

**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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	610000, Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента.	1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	0902
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20.12.2021 г.

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1.</b> Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 6 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» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос № 4.</b> Утверждение (пересмотр) Плана финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности и пересмотр СТБ 41 «Положение Об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности в ПАО «Норвик Банк».</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>1. Утвердить СТБ-41-2021 «Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности в ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.</p> <p>2. Процедуры управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности признать эффективными, соответствующими объему совершаемых Банком операций и удовлетворяющими требованиям нормативных актов Банка России.</p> <p>3. План финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности признать актуальным, не требующим внесения корректировок.</p> <p><b>Вопрос № 5.</b> Об утверждении новой редакции внутренних нормативных документов.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>1. Утвердить СТБ-69-2021 «Депозитная политика ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.</p> <p>2. Утвердить СТБ-64-2021 «Процентная политика ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.</p> <p><b>Вопрос № 8.</b> О внесении изменений во внутренние документы Банка.</p> <p><b>Решили:</b> Утвердить документы в новой редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- СТБ 61 «Положение о порядке оценки и управления валютными рисками в ПАО «Норвик Банк»».</li> <li>- СТБ 65 «Положение о порядке управления рисками, связанными с деятельностью ПАО «Норвик Банк» на рынке ценных бумаг».</li> <li>- СТБ 67 «Положение о порядке оценки и управления кредитными рисками ПАО «Норвик Банк»».</li> <li>- СТБ 123 «Стратегия управления рисками и капиталом ПАО «Норвик Банк» (в рамках ВПОДК)».</li> <li>- СТБ 130 «Положение о порядке управления риском концентрации в ПАО «Норвик Банк»».</li> <li>- СТБ 136 «Положение о порядке управления процентным риском в ПАО «Норвик Банк»».</li> <li>- СТБ 137 «Положение об организации управления операционным риском в ПАО «Норвик Банк»».</li> </ul> <p><b>Вопрос № 11.</b> Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа.</p> <p><b>Решили:</b> Утвердить новую редакцию СТБ 53-2021 «Положение о системе оплаты труда и мотивации в публичном акционерном обществе «Норвик Банк».</p> <p><b>Вопрос № 13.</b> Об утверждении рассмотренного на Комитете по аудиту новой редакции внутреннего нормативного документа.</p> <p><b>Решили:</b> Утвердить новую рассмотренного на Комитете по аудиту редакцию СТБ 106-2021 «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 (План ОНиВД)».</p>

**Вопрос № 14.** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  
Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»)

**Вопрос № 16.** Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа.

**Решили:** Утвердить новую редакцию СТБ 114-2021 «Положение о представлении информации приобретателями акций, акционерами, кандидатами на должность руководителя, кандидатами в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Норвик Банк».

**2.3.** Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 20.12.2021 г.

**2.4.** Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 20.12.2021 г., Протокол № 08.

3. Подпись

3.1. Председатель правления  
ПАО «Норвик Банк»

И.Е. Зыкова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «20» декабря 2021 г.

М.П.