

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)	05.08.2020г.

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 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 № 1. Об утверждении «Политики взаимодействия с внешним аудитором ПАО «Норвик Банк»»</p> <p>Решили:</p> <p>1.1. Утвердить «Политику взаимодействия с внешним аудитором ПАО «Норвик Банк»»</p> <p>Вопрос № 2. Об утверждении «Программы обеспечения преемственности членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк»»;</p> <p>Решили:</p> <p>2.1. Утвердить «Программу обеспечения преемственности членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк»»</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 05.08.2020 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 05.08.2020 г., Протокол № 5</p>	

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	И.Е. Зыкова _____ (подпись)
3.2. Дата «05» августа 2020 г.	М.П.