

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)	24.12.2020 г.

2. Содержание сообщения

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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 6. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Банка. Об оценке степени соответствия Политики по вознаграждению целям формирования системы мотивации сотрудников и обеспечения эффективности деятельности организации;

Решили:

1. Отменить кадровую политику, утвержденную Советом Директоров (Протокол № 30 от 25.09.2014), в связи с включением кадровой политики в СТБ 53-2020 «Положение о системе оплаты труда и мотивации в публичном акционерном обществе «Норвик Банк».
2. Утвердить новую редакцию СТБ 53-2020 «Положение о системе оплаты труда и мотивации в публичном акционерном обществе «Норвик Банк» с учетом рекомендаций СВА и изменением организационной структуры отдельных подразделений.
3. Признать политику по вознаграждению соответствующей целям формирования системы мотивации сотрудников и обеспечения эффективности деятельности Банка.

Вопрос № 7. Об утверждении внутренних нормативных документов.

Решили:

1. Утвердить новую редакцию СТБ 50-2020 «Политика в области внутреннего контроля ПАО «Норвик Банк». Отменить СТБ 50-2014 «Положение о порядке организации системы внутреннего контроля в Акционерно-Коммерческом Банке «Вятка-банк» ОАО» (Протокол Совета Директоров №31 от 29.09.2014).
2. Утвердить новую редакцию СТБ 117-2020 «Положение об организации управления регуляторным риском в ПАО «Норвик Банк». Отменить СТБ 117-2019 «Положение об организации управления регуляторным риском в ПАО «Норвик Банк» (Протокол Совета Директоров №18 от 15.11.2019).

Вопрос № 8. Об утверждении внутренних нормативных документов.

Решили:

Утвердить новые редакции документов:

1. СТБ 23 Положение «О порядке формирования подразделениями ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»;
2. СТБ 39 Положение «О порядке формирования ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери»;
3. СТБ 60 Положение «Об организации управления операционным риском в ПАО «Норвик Банк»;
4. СТБ 65 «О порядке управления рисками, связанными с деятельностью ПАО «Норвик Банк» на рынке ценных бумаг»;
5. СТБ 67 «Положение о порядке оценки и управления кредитными рисками ПАО «Норвик Банк»;
6. СТБ 123 «Стратегия управления рисками и капиталом ПАО «Норвик Банк» (в рамках ВПОДК)»;
7. СТБ 129 «Положение об организации управления стратегическим риском»;
8. СТБ 130 «Положение о порядке управления риском концентрации»;
9. СТБ 61 Положение о порядке оценки и управления валютными рисками в ПАО «Норвик Банк»;

Вопрос № 11. Об утверждении внутренних нормативных документов.

Решили:

Утвердить новую редакцию СТБ-69-2020 «Депозитная политика».

Вопрос № 16. Об утверждении внутренних нормативных документов.

Решили:

Утвердить новую редакцию СТБ 101-2020 «Положение об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в ПАО «Норвик Банк».

Вопрос № 17. О формировании с 01.01.2021 г. Комитета по Аудиту ПАО «Норвик Банк». Об утверждении положения о Комитете по Аудиту ПАО «Норвик Банк». Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по Аудиту ПАО «Норвик Банк».

Решили:

1. Сформировать с 01.01.2021 г. Комитет по Аудиту ПАО «Норвик Банк».
2. Утвердить Положение о Комитете по Аудиту ПАО «Норвик Банк».
3. Утвердить количественный состав – 3 человека и утвердить персональный состав Комитета по Аудиту ПАО «Норвик Банк»:
- Кабанова С.В. Председатель Комитета
- Степанищева Е.В.
- Загребина Т.А.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 24.12.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 24.12.2020 г., Протокол № 15

3. Подпись

3.1. Председатель правления
ПАО «Норвик Банк»

И.Е. Зыкова

_____ (подпись)

3.2. Дата «24» декабря 2020 г.

М.П.