

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
 ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОРВИК БАНК»
 №44**

*Решения Совета директоров приняты присутствующими на заседании членами Совета директоров
 ПАО «Норвик Банк»*

Время проведения заседания: 12 час.00 мин. «29» апреля 2020г.
 Место проведения заседания: г.Киров, ул. Преображенская, д.4.
 Председательствующий на заседании: Гусельников Александр Викторович.
 Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании (в том числе посредством видеоконференции в режиме реального времени, письменно представленных мнений): Газетдинов Евгений Владимирович, Семиохин Андрей Александрович, Степанищева Елена Витальевна
 Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 4 человек из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
 Секретарь Заседания: Газетдинов Евгений Владимирович.
 Приглашенные: ведущий экономист Управления банковского надзора №4 Службы, г. Киров Чугуев О.В

Повестка дня:

- О назначении Президента, Председателя правления ПАО «Норвик Банк»

Вопрос № 1. О назначении Президента, Председателя правления ПАО «Норвик Банк»

Слушали: Председателя Совета Директоров ПАО «Норвик Банк» Гусельникова А.В.

Содокладчик: Начальник отдела персонала и организационного развития Мезенкова Е.А.

Решили:

- 1.1. Избрать на должность Президента, Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» с предоставлением права распоряжения денежными средствами Зыкову Инну Евгеньевичу с 30.04.2020 года в связи с согласованием 28.04.2020 года ее кандидатуры Восточным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.
- 1.2. Предоставить Зыковой Инне Евгеньевне право подписания приказа о вступлении ее в должность Президента, Председателя Правления ПАО «Норвик Банк»
- 1.3. Предоставить Врию Президента, Председателя правления ПАО «Норвик Банк» Трабу Денису Артюновичу право подписания уведомления о назначении Зыковой Инны Евгеньевны на должность Президента, Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» и других необходимых документов, представляемых в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

Итоги голосования:

| п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров ПАО «Норвик Банк» | Варианты голосования | | |
|-----|---|----------------------|----------|---------------|
| | | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1 | Газетдинов Евгений Владимирович | V | | |
| 2 | Гусельников Александр Викторович | V | | |
| 3 | Семиохин Андрей Александрович | V | | |
| 4 | Степанищева Елена Витальевна | V | | |

Решение принято.

Дата составления протокола «29» апреля 2020 года

Председатель Совета директоров ПАО «Норвик Банк»

Гусельников Александр Викторович

Секретарь Совета директоров
ПАО «Норвик Банк»

Газетдинов Евгений Владимирович

Выписка верна
Дата выписки 29.04.2020
Врио Президента ПАО «Норвик Банк»



Траб Денис Арутюнович