

**Сообщение о существенном факте
“Решения совета директоров”**

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)	13.05.2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. 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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк» в форме заочного голосования.

Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Норвик Банк» в форме заочного голосования, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2. Утверждение даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по повестке годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».

Утвердить:

Дату окончания приема бюллетеней для голосования: «18» июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д.4.

Вопрос № 3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».

Решили: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Норвик Банк» по состоянию на «24» мая 2021 года.

Вопрос № 4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».

Решили: В связи с отсутствием предложенных акционерами вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк»:

1) Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2020 год.

2) Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2020 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

3) Выплата (объявление) годовых дивидендов.

4) Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции, в том числе, исключая положения о Ревизионной комиссии.

5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».

6) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк».

7) Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».

8) Утверждение Положения о Совете Директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

9) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

Вопрос № 5. Утверждение формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».

Решили:

1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».

2. В срок не позднее «27» мая 2021 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу <https://norvikbank.ru/>.

3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк» должно быть направлено почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право на участие в данном собрании, вместе с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня этого собрания.

4. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк» (до 27.05.2021 г. включительно) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Вопрос № 6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк», и порядка ее предоставления.

Решили:

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- 1) Годовой отчет ПАО «Норвик Банк».
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Норвик Банк».
- 3) Предложения Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения о размерах вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
- 4) Проект Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции, в том числе, исключая положения о Ревизионной комиссии.
- 5) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- 6) Заключение ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета.
- 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Норвик Банк», в Ревизионную комиссию ПАО «Норвик Банк», сведения об аудиторе.
- 8) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров ПАО «Норвик Банк».
- 9) Проект Положения о Совете Директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- 10) Проект Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с указанной информацией (материалами): Начиная с «27» мая 2021 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Киров, ул. Преображенская д.4.

Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Банком за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Вопрос № 7. Выдвижение кандидатов в Совет директоров ПАО «Норвик Банк» и утверждение списка кандидатур.

Решили: В связи с отсутствием предложенных акционерами кандидатур для образования Совета директоров ПАО «Норвик Банк» включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Норвик Банк»:

1. Гусельников Григорий Александрович;
2. Зыкова Инна Евгеньевна;
3. Кабанова Светлана Владимировна;
4. Загребина Татьяна Александровна;
5. Карелина Генриэтта Николаевна;
6. Степанищева Елена Витальевна;
7. Зеленский Даниэль Викторович.
8. Зайцев Владимир Михайлович

Вопрос № 8. Рекомендации общему годовому собранию акционеров по утверждению аудитора ПАО «Норвик Банк».

Решили: По инициативе Совета директоров включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ПАО «Норвик Банк» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Норвик Банк» за 2021 год:

- 1) Акционерное общество «Екатеринбургский аудит-центр» (ОГРН 1036604386367);
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Интерком –Аудит» (ОГРН 1137746561787);
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

Вопрос № 9. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию ПАО «Норвик Банк» и утверждение списка кандидатур.

Решили:

В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк» включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк»:

1.1.

- 1) Гусельникова Наталья Леонидовна
- 2) Лобанова Галина Анатольевна
- 3) Орлова Марина Николаевна

1.2. В случае, если принято положительное решение об утверждении Устава в новой редакции, в том

числе, исключающего положения о Ревизионной комиссии, по вопросу избрания новых членов ревизионной комиссии итоги голосования не подводить.

Вопрос № 10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2020 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Решили:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Норвик Банк» принять следующие решения:

- Распределить прибыль, полученную ПАО «Норвик Банк» по результатам 2020 года в размере 174 289 304,96 рублей, следующим образом:

- 8 714 465,25 руб. - в резервный фонд;

- 165 574 839,71 руб. – нераспределенная прибыль.

- Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей из прибыли 2020 года не начислять и не выплачивать.

- Компенсации расходов членам Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, производить при наличии и в размере фактически произведенных затрат за счет текущих расходов банка.

2. Советом директоров дано поручение Правлению ПАО «Норвик Банк» представить сведения о порядке формирования резервного фонда и о порядке его использования.

Вопрос № 11. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате (объявлению) годовых дивидендов.

Решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Норвик Банк» принять следующее решение:

- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Норвик Банк» по итогам 2020 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 12 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».

Решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».

Вопрос № 13. Предварительное утверждение годового отчета и представление его на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «Норвик Банк».

Решили:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Норвик Банк» за 2020 год.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 13.05.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 14.05.2021 г., Протокол №24

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В.

привилегированные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО «Норвик Банк»

И.Е.Зыкова

(подпись)

3.2. Дата «13» мая 2021 г.

М.П.