

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)	30.08.2021 г.

2. Содержание сообщения	
<p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 2. Внесение изменений во внутренние нормативные документы. Решили: 1. Утвердить, рассмотренную на Комитете по аудиту ПАО «Норвик Банк» новую редакцию СТБ-128 «Бизнес-модели и категории учета финансовых инструментов ПАО «Норвик Банк».</p> <p>Вопрос № 3. Внесение изменений во внутренние нормативные документы и передача полномочий по утверждению внутреннего нормативного документа единоличному исполнительному органу с даты регистрации изменений в учредительные документы Банка. Решили: 1. Принять к сведению рассмотренную на Комитете по аудиту ПАО «Норвик Банк» новую редакцию СТБ-111 «Регламент подготовки финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ПАО «Норвик Банк». 2. Согласовать смену утверждающего органа СТБ-111 «Регламент подготовки финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ПАО «Норвик Банк» на Единоличный исполнительный орган с даты регистрации изменений в учредительные документы Банка.</p> <p>Вопрос № 4. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа. Решили: 1. Утвердить, рассмотренную на Комитете по аудиту ПАО «Норвик Банк» новую редакцию СТБ 95-2021 «Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Норвик Банк»».</p> <p>Вопрос № 5. О создании Комитета по вознаграждениям ПАО «Норвик Банк». Решили: 1. Создать Комитет по вознаграждениям ПАО «Норвик Банк». 2. Утвердить количественный и персональный состав в количестве 3 (Три) члена: - Загребина Т.А. (Председатель комитета); - Карелина Г.Н.; - Степанищева Е.В.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 30.08.2021 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 30.08.2021 г., Протокол № 04.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления ПАО «Норвик Банк»	И.Е. Зыкова (подпись)
3.2. Дата «30» августа 2021 г.	М.П.