

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176</a> <a href="https://norvikbank.ru/">https://norvikbank.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.09.2020г.

2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1.</b> 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><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос № 1.</b> Об утверждении нового состава членов Правления ПАО «Норвик Банк»</p> <p><b>Решили:</b></p> <p><b>1.1.</b>С 01 октября 2020 года утвердить Казаковцева Олега Александровича членом Правления ПАО «Норвик Банк» с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, и утвердить новый состав членов Правления ПАО «Норвик Банк» в количестве 5 (пяти) человек:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Зыкова Инна Евгеньевна;</li><li>2. Казаковцев Олег Александрович;</li><li>3. Караблинова Галина Васильевна;</li><li>4. Нестеров Дмитрий Юрьевич;</li><li>5. Траб Денис Арутюнович.</li></ol> <p><b>Вопрос № 2.</b> Об утверждении новой редакции СТБ 23 «Положение о порядке формирования подразделениями ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».</p> <p><b>Решили:</b></p> <p><b>2.1.</b>Принять во внимание проведенную Банком работу, направленную на устранение недостатков, отраженных в письме Банка России от 12.08.2020 №36-7-4-1/8879ДСП;</p> <p><b>2.2.</b>Утвердить новую редакцию внутреннего нормативного документа СТБ 23 «Положение о порядке формирования подразделениями ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» с учетом предложенных изменений.</p> <p><b>2.3.</b> Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 25.09.2020 г.</p> <p><b>2.4.</b> Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 25.09.2020 г., Протокол № 09</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления ПАО «Норвик Банк»	И.Е. Зыкова
	_____ (подпись)
3.2. Дата «25» сентября 2020 г.	М.П.