

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)	29.03.2022

2. Содержание сообщения	
<p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 2. Об утверждении новых редакций внутренних нормативных документов. Решили: Утвердить новые редакции внутренних нормативных документов: - СТБ 23 «Положение О порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». - СТБ 39 «Положение «О порядке формирования ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери»» с 01.04.2022.</p> <p>Вопрос № 4. Предварительное утверждение Годового отчета за 2021 год. Решили: Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО «Норвик Банк» за 2021 год.</p> <p>Вопрос № 8. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа Решили: утвердить рассмотренную на Комитете по аудиту новую редакцию СТБ 106-2022 «План действий ПАО «Норвик Банк», направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, а также по организации проверки возможности его выполнения (План ОНиВД)».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 29.03.2022 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 29.03.2022 Протокол № 13.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления ПАО «Норвик Банк»	И.Е. Зыкова _____ (подпись)
3.2. Дата «29» марта 2022 г.	М.П.