

**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)	01.04.2022 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 5 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» - 5, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1. Утверждение итоговой повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк». Решили: В связи с отсутствием предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк»:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2021 год.2) Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2021 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, который, в том числе, содержит новый юридический адрес Банка.5) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.6) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.7) Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».8) Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк». <p>Итоги голосования: Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 2. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк». Решили: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Годовой отчёт ПАО «Норвик Банк».2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность 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, который, в том числе, содержит новый юридический адрес Банка.5) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.6) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Норвик Банк», сведения об аудиторе.7) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров ПАО «Норвик Банк».8) Проект Положения о Совете директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.9) Проект Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.10) Заключение внутреннего аудита осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». <p>Итоги голосования: Решение принято единогласно.</p>

Вопрос № 3. 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. Зажигин Илья Валерьевич.

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. 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 2022 год:

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

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2021 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

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

- Распределить прибыль, полученную ПАО «Норвик Банк» по результатам 2021 года в размере 215 649 443,20 рублей, следующим образом:

- 215 649 443,20 руб. – нераспределенная прибыль;

- отчислений в резервный фонд не производить, так как сформированный резервный фонд превышает необходимый минимальный размер, установленный Уставом Банка в объеме 6% величины фактически оплаченного уставного капитала Банка;

- вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей из прибыли 2021 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.

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. 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 2021 года не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 01.04.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 01.04.2022 г., Протокол № 14

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 «01» апреля 2022 г.

М.П.

