

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 http://www.vtkbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27.12.2019г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 5 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» - 5, «против» – 0, «воздержался» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1. Об отмене СТБ 68 «Политика управления банковскими рисками в ПАО «Норвик банк»

Решили:

1.1. Отменить с 01.01.2020 внутренний нормативный документ Банка СТБ 68 «Политика управления банковскими рисками в ПАО «Норвик банк»»

Вопрос № 2. Об утверждении новой редакции СТБ 101-2019 «Положение

об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в ПАО «Норвик Банк»

Решили:

2.1. Утвердить новую редакцию СТБ 101-2019 «Положение об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в ПАО «Норвик Банк»

Вопрос №3. О прекращении полномочий члена Правления ПАО «Норвик Банк».

Решили:

3.1. С 01 января 2020 года прекратить полномочия члена Правления ПАО «Норвик банк» Кабановой Светланы Владимировны в связи с расторжением 31 декабря 2019 года, заключенного с ней Трудового договора от 16 октября 2002 года (пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

Вопрос №4. Об утверждении количественного состава членов Правления ПАО «Норвик Банк»

Решили:

4.1. Утвердить количественный состав членов Правления ПАО «Норвик банк» в количестве 5 человек с 01 января 2020 года.

4.2. Утвердить новый состав членов Правления ПАО «Норвик Банк» с 01 декабря 2019 года:

1. Семиохин Андрей Александрович;
2. Зотин Олег Владиславович;
3. Караблинова Галина Васильевна;
4. Кибардин Владимир Александрович;
5. Нестеров Дмитрий Юрьевич.

Вопрос №5. Об утверждении новой редакции СТБ-41-2019 «Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности в ПАО «Норвик Банк».

Решили:

5.1. Утвердить новую редакцию СТБ-41-2019 «Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности в ПАО «Норвик Банк».

Вопрос №6. Об утверждении Стратегии развития Банка на 2020 – 2021 года.

Решили:

6.1. Утвердить стратегию развития ПАО «Норвик Банк» на 2020-2021 гг.

6.2. Поручить Президенту, Председателю Правления, члену Совета директоров ПАО «Норвик Банк» Семиохину А.А. и Финансовому управлению в срок до 20 января 2020 года разработать и вынести на Совет директоров План развития Банка на 2020 г. на основе данной Стратегии развития.

Вопрос № 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решили:

8.1. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 25.12.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.12.2019 г., Протокол № 26

3. Подпись

3.1. Президент
ПАО «Норвик Банк»

А. А. Семиохин

(подпись)

3.2. Дата «27» декабря 2019 г.

М.П.