

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
 «НОРВИК БАНК»  
 № 28**

*Решения Совета директоров приняты присутствующими на заседании членами Совета директоров ПАО «Норвик Банк»*

**Время проведения заседания: 13 час. 00 мин. «07» марта 2019 г.**

**Место проведения заседания: Киров ул. Преображенская, д. 4**

**Председательствующий на заседании: Гусельников Александр Викторович**

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании (в том числе посредством видеоконференции в режиме реального времени): Зыков Александр Анатольевич, Газетдинов Евгений Владимирович, Гончаров Евгений Михайлович, Розанов Игорь Леонидович.

**Секретарь Заседания: Газетдинов Евгений Владимирович.**

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

**Повестка дня**

**Вопрос №1.** Об избрании Президента, Председателя Правления ПАО «Норвик Банк»

**Слушали:** Члена совета директоров, начальника юридического управления ПАО «Норвик Банк» Газетдинова Е.В.

**Решение:**

**1.1.** Избрать на должность Президента, Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» Семиохина Андрея Александровича с 07.03.2019 года в связи с согласованием 06.03.2019 года его кандидатуры Восточным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

**1.2.** Предоставить Семиохину Андрею Александровичу право подписания приказа о вступлении его в должность Президента, Председателя Правления ПАО «Норвик Банк»

**1.3.** Предоставить Семиохину Андрею Александровичу право подписания уведомления о назначении его на должность Президента, Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» и других необходимых документов, представляемых в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

**1.4.** Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Норвик Банк» Гусельникова Александра Викторовича подписать дополнительное соглашение с Семиохиним Андреем Александровичем к трудовому договору б.н. от 20.09.2017г.

Итоги голосования:

п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров ПАО «Норвик Банк»	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Газетдинов Евгений Владимирович	V		
2	Зыков Александр Анатольевич	V		
3	Гусельников Александр Викторович	V		

4	Розанов Игорь Леонидович	V		
5	Гончаров Евгений Михайлович	V		

Решение принято.

Дата составления протокола «07» марта 2019 года.

Председатель  
Совета директоров ПАО «Норвик Банк»

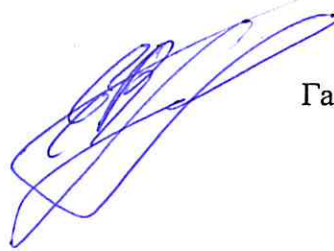
Гусельников Александр Викторович

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Норвик Банк»

Газетдинов Евгений Владимирович

**Выписка верна**

Дата выписки: 07.03.2019г.  
Секретарь Совета директоров  
ПАО «Норвик Банк»



Газетдинов Евгений Владимирович