

**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	115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5
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)	25.08.2022 г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 2. Утверждение положения о Службе внутреннего аудита в новой редакции. Решили: Утвердить, рассмотренное Комитетом по аудиту ПАО «Норвик Банк» Положение о Службе внутреннего аудита в новой редакции. Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. Вопрос № 4. О внесении изменений во внутренние документы Банка. Решили: Утвердить новую редакцию СТБ 53-2022 «Положение о системе оплаты труда и мотивации в публичном акционерном обществе «Норвик Банк». Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 25.08.2022 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 25.08.2022 г., Протокол № 07.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «Норвик Банк»	И.Е.Зыкова (подпись)
3.2. Дата «25» августа 2022 г.	М.П.