

**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)	12.09.2022 г.

2. Содержание сообщения
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». 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка. Решили: Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» Зыковой Инны Евгеньевны с 13.09.2022. Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0. Вопрос № 2. О назначении временно исполняющего обязанности Председателя Правления Банка. Решили: Временно, на период, начиная с 13.09.2022 и до момента назначения Председателя Правления ПАО «Норвик Банк», возложить исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» на Заместителя Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» Траба Д.А. Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0. Вопрос № 3. Об утверждении нового состава членов Правления ПАО «Норвик Банк». Решили: - Утвердить Зыкову Инну Евгеньевну в качестве члена Правления ПАО «Норвик Банк» с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка с 13.09.2022. - Утвердить новый состав членов Правления ПАО «Норвик Банк» в количестве 5 (Пять) человек с 13.09.2022: 1. Траб Денис Арутюнович; 2. Зыкова Инна Евгеньевна; 3. Караблинова Галина Васильевна; 4. Нестеров Дмитрий Юрьевич; 5. Михалев Александр Алексеевич. Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 12.09.2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 12.09.2022 г., Протокол № 08.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Председателя Правления _____ Д.А. Траб (подпись) 3.2. Дата «13» сентября 2022 г. М.П.

