

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176;</a> <a href="https://norvikbank.ru/">https://norvikbank.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.09.2022 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: <b>Вопрос № 1.</b> О назначении Председателя Правления ПАО «Норвик Банк». <b>Решили:</b> Избрать на должность Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» с предоставлением права подписи и распоряжения денежными средствами Панферову Марию Юрьевну с 27.09.2022. Предоставить Временно исполняющему обязанности Председателя Правления Трабу Денису Арутюновичу право подписания уведомления о назначении Панферовой Марии Юрьевны на должность Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» и других необходимых документов, предоставляемых в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Западный центр допуска финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации. Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0. <b>Вопрос № 2.</b> Об утверждении нового состава членов Правления ПАО «Норвик Банк». <b>Решили:</b> Утвердить новый состав членов Правления ПАО «Норвик Банк» в количестве 6 (Шесть) членов с 27.09.2022: 1. Панферова Мария Юрьевна 2. Траб Денис Арутюнович; 3. Зыкова Инна Евгеньевна; 4. Караблинова Галина Васильевна; 5. Нестеров Дмитрий Юрьевич; 6. Михалев Александр Алексеевич. Результаты голосования по 1 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: 26.09.2022 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 26.09.2022 г., Протокол № 09.</p>	

3. Подпись	
3.1. Временно Исполняющий обязанности Председателя Правления _____ Д.А. Траб (подпись)	
3.2. Дата «26» сентября 2022 г.	М.П.