

Сообщение о существенном факте
Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня

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)	28.11.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 28.11.2022.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 28.11.2022.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О классификационной группе ПАО «Норвик Банк».
2. Об изменении количественного и персонального состава Правления Банка.
3. О рассмотрении отчета по оценке качества взаимодействия с потребителями финансовых услуг, в том числе с неквалифицированными инвесторами.
4. Оценка качества управления Банком (самооценка показателей ПУ-4 - ПУ-7 в соответствии с Указанием №4336-У «Об оценке экономического положения банков»).
5. Утверждение Отчёта службы внутреннего аудита о проведенных проверках и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за III квартал 2022 г.
6. О необходимости внесения изменений в документы, регламентирующие ВПОДК, на основании предложений, разработанных Правлением Банка, Отделом по управлению банковскими рисками, Финансовым управлением, Службой внутреннего контроля, Службой внутреннего аудита, подразделением / сотрудником Банка.
7. О пересмотре/необходимости внесения изменений в Положение о системе оплаты труда и мотивации ПАО «Норвик Банк» на основе оценки эффективности системы оплаты труда на соответствие целям формирования системы мотивации сотрудников и обеспечения эффективности деятельности Банка.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления _____ (подпись) М.Ю. Панферова
3.2. Дата «28» ноября 2022 г. М.П.