

**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)	28.11.2022 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 № 2. Об изменении количественного и персонального состава Правления Банка. Решили: - с 29 ноября 2022 года прекратить полномочия членов Правления ПАО «Норвик Банк» Караблиновой Галины Васильевны, Нестерова Дмитрия Юрьевича. - с 29 ноября 2022 года утвердить количественный состав членов Правления ПАО «Норвик Банк» в количестве 4 (Четыре) члена: 1. Панферова Мария Юрьевна; 2. Траб Денис Арутюнович; 3. Зыкова Инна Евгеньевна; 4. Михалев Александр Алексеевич. Результаты голосования по 2 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: 28.11.2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 28.11.2022 г., Протокол № 12.

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