

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)	21.12.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 21.12.2022. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 21.12.2022. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Рассмотрение и Утверждение Плана развития Банка на 2023 г. 2. Утверждение (пересмотр) Плана финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности и пересмотр СТБ 41 «Положение Об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности в ПАО «Норвик Банк». 3. Отчет о результатах оценки стратегического риска. 4. Об утверждении новой редакции внутренних нормативных документов. 5. Утверждение Плана-графика проверок Службы внутреннего аудита на 2023г. 6. Об утверждении новой редакции внутренних нормативных документов. 7. Отчет исполнительного органа управления о функционировании систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита. Оценка функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, в т.ч. на основе регулярных отчетов исполнительного органа управления и руководящих сотрудников, осуществляющих функции внутреннего контроля и аудита и иных источников информации. 8. О направлении в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Западный центр допуска финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайства о согласовании кандидатур на должность Заместителей Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» с предоставлением права распоряжения денежными средствами. 9. О направлении в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Западный центр допуска финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайства о согласовании кандидатуры на должность члена Правления ПАО «Норвик Банк» с предоставлением права распоряжения денежными средствами. 10. О выплате дополнительной материальной мотивации временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка. 11. Утверждение (пересмотр) СТБ 101-2020 «Положение об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в ПАО «Норвик Банк» в рамках ежегодного пересмотра документов по управлению рисками в соответствии с Указанием Банка России №3624-У).

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления _____ Д.А. Траб (подпись) 3.2. Дата «21» декабря 2022 г. _____ М.П.