

**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)	21.12.2022 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. 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». Решили: - Утвердить СТБ-41-2022 «Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности в ПАО «Норвик Банк» в новой редакции. - Процедуры управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности признать эффективными, соответствующими объему совершаемых Банком операций и удовлетворяющими требованиям нормативных актов Банка России. Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0. Вопрос № 4. Об утверждении новой редакции внутренних нормативных документов. Решили: Утвердить новые редакции внутренних нормативных документов Банка: - СТБ 60 «Положение об организации управления операционным риском в ПАО «Норвик Банк»»; - СТБ 61 «Положение о порядке оценки и управления валютными рисками в ПАО «Норвик Банк»»; - СТБ 65 «Положение о порядке управления рисками, связанными с деятельностью ПАО «Норвик Банк» на рынке ценных бумаг»; - СТБ 130 «Положение о порядке управления риском концентрации в ПАО «Норвик Банк»»; - СТБ 136 «Положение о порядке управления процентным риском в ПАО «Норвик Банк»»; - СТБ 137 «Положение об организации управления операционным риском в ПАО «Норвик Банк»», в том числе содержащее значения КПУР, дата введения в действие - 01.01.2023. Сохранить внутренние нормативные документы Банка в действующих редакциях: - СТБ 39 «Положение о порядке формирования ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери»; - СТБ 67 «Положение о порядке оценки и управления кредитными рисками ПАО «Норвик Банк»»; - СТБ 91 «Порядок отнесения заемщиков ПАО «Норвик Банк» к группе связанных заемщиков»; - СТБ 123 «Стратегия управления рисками и капиталом ПАО «Норвик Банк» (в рамках ВПОДК)»; - СТБ 129 «Положение об организации управления стратегическим риском в ПАО «Норвик Банк»». Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0. Вопрос № 6. Утверждение Советом директоров ПАО «Норвик Банк» нормативных документов в рамках ВПОДК. Решили: Утвердить новые редакции внутренних нормативных документов Банка: - СТБ 50-2023 «Политика в области внутреннего контроля ПАО «Норвик Банк» с 01.01.2023.

- СТБ 117-2023 «Положение об организации управления регуляторным риском в ПАО «Норвик Банк»» с 01.01.2023.

Сохранить внутренние нормативные документы Банка в действующих редакциях:

- СТБ 81-2021 «О предотвращении конфликта интересов в ПАО «Норвик банк».
- СТБ 84-2021 «Порядок осуществления мониторинга системы внутреннего контроля в ПАО «Норвик Банк».
- СТБ 95-2021 «Положение об информационной политике ПАО «Норвик Банк».
- СТБ 119-2021 «Политика по противодействию коррупции и коммерческому подкупу в ПАО «Норвик Банк».

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Вопрос № 11. Об утверждении новой редакции СТБ 101 «Положение об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в ПАО «Норвик Банк».

Решили: Утвердить новую редакцию СТБ 101 «Положение об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в ПАО «Норвик Банк».

Результаты голосования по 6 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: 21.12.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 21.12.2022 г., Протокол № 14.

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