

**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)	31.01.2023

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 № 7. Об избрании Председателя Правления ПАО «Норвик Банк». Решили: - Избрать на должность Председателя Правления с предоставлением права подписи и распоряжения денежными средствами Траба Дениса Арутюновича с 01.02.2023. - Предоставить Временно исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» Трабу Денису Арутюновичу право подписания уведомления о назначении Траба Дениса Арутюновича на должность Председателя Правления 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 7 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0. Вопрос № 8. Об утверждении количественного и персонального состава Правления ПАО «Норвик Банк». 8.1. Об утверждении персонального состава Правления ПАО «Норвик Банк». Решили: с 01.02.2023 включить в состав Правления Регионального директора Ковязина Михаила Николаевича в состав Правления ПАО «Норвик Банк». Результаты голосования по 8.1 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0. 8.2. Об утверждении количественного состава Правления ПАО «Норвик Банк». Решили: с 01.02.2023 утвердить количественный состав членов Правления ПАО «Норвик Банк» в количестве 4 (Четыре) человека: 1. Председатель Правления Траб Денис Арутюнович; 2. член Правления Зыкова Инна Евгеньевна; 3. член Правления Михалев Александр Алексеевич; 4. член Правления Ковязин Михаил Николаевич. Результаты голосования по 8.2 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 5, «против» – 0, «воздержался» – 0. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 31.01.2023 г. 2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 31.01.2023 г., Протокол № 17.

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления _____ Д.А. Траб (подпись) 3.2. Дата «31» января 2023 г. М.П.