

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)	27.02.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 27.02.2023. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.02.2023. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О результатах идентификации значимых для ПАО «Норвик Банк» рисков по состоянию на 01.01.2023 в рамках ВПОДК. 2. Об утверждении внутреннего нормативного документа. 3. Утверждение Отчёта Службы внутреннего аудита о проведенных проверках и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 4 квартал 2022. 4. О рассмотрении результатов проведенной самооценки соответствия членов Совета директоров квалификационным и иным требованиям, установленным законодательно и (или) во внутренних документах Банка, а также оценка участия членов Совета директоров в деятельности совета директоров и выполнения ими своих функций и обязанностей. 5. О рассмотрении результатов оценки соответствия совокупности компетенций, знаний и опыта членов исполнительного органа управления характеру деятельности и профилю рисков ПАО «Норвик Банк».

3. Подпись
3.1. Председатель Правления _____ Д.А. Траб (подпись) 3.2. Дата «27» февраля 2023 г. _____ М.П.