

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)	27.03.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 27.03.2023. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.03.2023. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об утверждении в новой редакции Порядка разработки, утверждения, корректировки Стратегии развития ПАО «Норвик Банк». 2. Об утверждении отчета СВА о результатах оценки практики корпоративного управления за 2022 г. 3. Об утверждении отчета об оценке эффективности системы управления банковскими рисками и организации внутреннего контроля в ПАО «Норвик Банк». 4. Об оценке организации работы Службы внутреннего аудита за 2022 год. 5. Об утверждении Заключения Службы внутреннего аудита акционерам ПАО «Норвик Банк» в соответствии с требованиями ФЗ № 208 «Об акционерных обществах». 6. Утверждение отчёта Отдела финансового мониторинга о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма за 2022 г. 7. О классификационной группе. 8. Об утверждении новой редакции Кодекса Корпоративного управления. 9. О рассмотрении целесообразности формирования в составе Совета директоров Комитета по номинациям. 10. О рассмотрении целесообразности формирования в составе Совета директоров Комитета по рискам. 11. Об утверждении в новой редакции Положения о проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Норвик Банк».

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