

**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) | 27.03.2023 |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| <p>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».</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1. Об утверждении в новой редакции Порядка разработки, утверждения, корректировки Стратегии развития ПАО «Норвик Банк».</p> <p>Решили: Утвердить новую редакцию Порядка разработки, утверждения, корректировки Стратегии развития ПАО «Норвик Банк», в соответствии с Приложением 1.1. к настоящему решению.</p> <p>Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p>Вопрос № 8. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа.</p> <p>Решили: Утвердить новую редакцию Кодекса Корпоративного управления Публичного акционерного общества «Норвик Банк» в соответствии с Приложением 8.1. к настоящему решению.</p> <p>Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p>Вопрос № 9. О рассмотрении целесообразности формирования в составе Совета директоров Комитета по номинациям.</p> <p>Решили:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отнести функционал Комитета по номинациям в Комитет по вознаграждениям. - Утвердить Положение о Комитете по номинациям и вознаграждениям ПАО «Норвик Банк» в соответствии с приложением 9.2. к настоящему решению. <p>-Дать поручение Комитету по номинациям и вознаграждениям ПАО «Норвик Банк» утвердить план работы комитета с учетом нового функционала в течении 30 календарных дней с даты годового общего собрания акционеров.</p> <p>Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p>Вопрос № 10. О рассмотрении целесообразности формирования в составе Совета директоров Комитета по рискам.</p> <p>Решили:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утвердить Положение о Комитете по Аудиту ПАО «Норвик Банк» в новой редакции с учетом рекомендаций Банка России, в том числе в части рассмотрения вопросов, связанных с организацией и осуществлением управления рисками и внутреннего контроля, в соответствии с приложением 10.2. к настоящему решению. - Дать поручение Комитету по Аудиту ПАО «Норвик Банк» утвердить план работы комитета с учетом обновлённого функционала в течении 30 календарных дней с даты годового общего собрания акционеров. <p>Результаты голосования по 10 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p>Вопрос № 11. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа.</p> <p>Решили: - Утвердить новую редакцию Положения о проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Норвик Банк», в соответствии с приложением 11.1. к настоящему решению.</p> | |

Результаты голосования по 11 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: 27.03.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.03.2023 г., Протокол № 19.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

_____ Д.А. Траб
(подпись)

3.2. Дата «27» марта 2023 г.

М.П.