

Сообщение о существенном факте
“Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке 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)	11.04.2023

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 11.04.2023.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 11.04.2023.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк» в форме заочного голосования.	
2. Утверждение даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по повестке годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».	
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».	
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».	
5. Утверждение формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».	
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк», и порядка ознакомления с ней акционеров.	
7. Выдвижение кандидатов в Совет директоров ПАО «Норвик Банк» и утверждение списка кандидатур.	
8. Рекомендации общему годовому собранию акционеров по утверждению аудитора ПАО «Норвик Банк».	
9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2022 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.	
10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате (объявлению) годовых дивидендов.	
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».	
12. Предварительное утверждение годового отчета и представление его на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «Норвик Банк».	
13. Об утверждении отчета о соблюдении принципов рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год (по письму БР от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).	
14. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу вступления ПАО «Норвик Банк» в Саморегулируемую организацию.	
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:	
обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В, код ISIN RU000A0JX4Y3, дата выпуска 29.09.1999.	
привилегированные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В, код ISIN RU000A0JX4Z0, дата выпуска 29.09.1999.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	_____ Д.А. Траб (подпись)
3.2. Дата «11» апреля 2023 г.	М.П.