**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)	11.04.2023

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк» в форме заочного голосования. Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Норвик Банк» в форме заочного голосования, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>Вопрос № 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».</p> <p>Утвердить: Дату окончания приема бюллетеней для голосования: «19» мая 2023 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5.</p> <p>Вопрос № 3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».</p> <p>Решили: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Норвик Банк» по состоянию на «24» апреля 2023 года.</p> <p>Вопрос № 4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».</p> <p>Решили: В связи с отсутствием предложенных акционерами вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2022 год. 2) Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2022 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 3) Выплата (объявление) годовых дивидендов. 4) Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции. 5) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции. 6) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции. 7) Вступление ПАО «Норвик Банк» в Саморегулируемую организацию. 8) Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк». 9) Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк». <p>Вопрос № 5. Утверждение формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».</p> <p>Решили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк». 2. В срок не позднее «27» апреля 2023 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://norvikbank.ru/. <p>Вопрос № 6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк», и порядка ее предоставления.</p> <p>Решили:</p> <p>Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Годовой отчёт ПАО «Норвик Банк». 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Норвик Банк».

3) Предложения Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения о размерах вознаграждений и (или) компенсаций расходов членом Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4) Проект Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

5) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

6) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Норвик Банк», сведения об аудиторе, сведения о саморегулируемой организации.

7) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров ПАО «Норвик Банк».

8) Проект Положения о Совете директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

9) Проект Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

10) Заключение внутреннего аудита осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с указанной информацией (материалами):
Начиная с «27» апреля 2023 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5.

Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Банком за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Вопрос № 8. Рекомендации общему годовому собранию акционеров по утверждению аудитора ПАО «Норвик Банк».

Решили: По инициативе Совета директоров включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ПАО «Норвик Банк» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Норвик Банк» за 2023 год:

1) Акционерное общество «Екатеринбургский аудит-центр» (ОГРН 1036604386367)

2) Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734)

Вопрос № 10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате (объявлению) годовых дивидендов.

Решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Норвик Банк» принять следующее решение:
- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Норвик Банк» по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 11 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».

Решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».

Вопрос № 12. Предварительное утверждение годового отчета и представление его на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «Норвик Банк».

Решили:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Норвик Банк» за 2022 год.

Вопрос № 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).

Решили:

Утвердить рассмотренный Комитетом по аудиту Отчет о соблюдении принципов рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год (по письму БР от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).

Вопрос № 14. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу вступления ПАО «Норвик Банк» в Саморегулируемую организацию.

Решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Норвик Банк» вступить в Саморегулируемую организацию «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), ИНН 7717088481.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 11.04.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 11.04.2023 Протокол №21

2.5. 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.