

**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)	05.06.2023

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 05.06.2023.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 05.06.2023.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. О результатах ГОСА.	
2. О выборах Председателя Совета директоров ПАО «Норвик Банк».	
3. О выборах секретаря и заместителя секретаря Совета директоров ПАО «Норвик Банк».	
4. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по аудиту ПАО «Норвик Банк».	
5. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по номинациям и вознаграждениям ПАО «Норвик Банк».	
6. Распределение полномочий между членами Совета директоров ПАО «Норвик Банк».	
7. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2023-2024 гг.	
8. О классификационной группе ПАО «Норвик Банк» по состоянию на 01.04.2023.	
9. Об ознакомлении членов Совета директоров с информацией о результатах проверки Банка России, проводимой в период с 16.01.2023 по 19.04.2023.	
10. О рассмотрении Советом директоров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность связанных с Банком лиц.	
11. Об увеличении лимитов на сделки межбанковского кредитования.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	_____ Д.А. Траб (подпись)
3.2. Дата «05» июня 2023 г.	М.П.