

**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)	27.06.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных, число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании составляет 6 человек из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность связанного с Банком лица. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»). Результаты голосования по 1 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: 27.06.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.06.2023, Протокол № 02.

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