

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)	27.10.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 27.10.2023. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.10.2023. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Отчет исполнительного органа управления о ходе реализации Стратегии, о соответствии достигнутых результатов утвержденным целевым показателям, в т. ч. по направлениям бизнеса, о соблюдении риск-аппетита, о выполнении финансово-хозяйственного плана. 2. Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала Банка и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала. 3. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банка. 4. Об актуализации финансового плана развития Банка на период до конца 2023 года и прогнозные показатели на 2024 год. 5. Отчет в рамках ВПОДК за III квартал 2023 года. 6. Об ознакомлении членов Совета директоров с информацией о выполнении Банком рекомендаций по итогам инспекционной проверки Банка России, проводимой в период с 16.01.2023 по 19.04.2023. 7. Об ознакомлении членов Совета директоров с информацией о результатах проверки Банка России Дополнительного офиса «Нижегородский» ПАО «Норвик банк», проводимой 16.10.2023. 8. О закрытии Представительства ПАО «Норвик Банк» в г. Москва. 9. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

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