

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)	27.11.2023

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 27.11.2023.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.11.2023.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. О рассмотрении оценки качества управления Банком, проведенной Службой внутреннего аудита на основе подходов, изложенных в Указании Банка России от 03.04.2017 №4336-У «Об оценке экономического положения банков».</p> <p>2. Об утверждении Отчёта службы внутреннего аудита о проведенных проверках и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за III квартал 2023 года.</p> <p>3. Об утверждении нормативных документов Банка, регламентирующих вопросы организации внутреннего контроля, подходы и методы функционирования и мониторинга системы внутреннего контроля: СТБ 50-2023 «Политика в области внутреннего контроля ПАО «Норвик Банк»; СТБ 84-2023 «Порядок осуществления мониторинга системы внутреннего контроля в Публичном акционерном обществе «Норвик Банк».</p> <p>4. Об установлении совокупного лимита ссудной и приравненной к ней задолженности.</p> <p>5. О рассмотрении отчета по оценке качества взаимодействия с потребителями финансовых услуг в том числе с неквалифицированными инвесторами (Письмо Банка России от 29.01.2021 № 08-36/686ДСП «О защите прав потребителей финансовых услуг»).</p> <p>6. О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и мотивации ПАО «Норвик Банк» на основе оценки эффективности системы оплаты труда на соответствие целям формирования системы мотивации сотрудников и обеспечения эффективности деятельности Банка.</p> <p>7. О направлении в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Западный центр допуска финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайства о согласовании кандидатур в состав Правления ПАО «Норвик Банк».</p>	

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