

**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)	27.11.2023

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 6 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».</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 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>Решили: - Утвердить новую редакцию СТБ 50-2023 «Политика в области внутреннего контроля ПАО «Норвик Банк». - Утвердить новую редакцию СТБ 84-2023 «Порядок осуществления мониторинга системы внутреннего контроля в Публичном акционерном обществе «Норвик Банк».</p> <p>Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p>Вопрос № 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>Решили: - Утвердить новую редакцию СТБ 53-2023 «Положение о системе оплаты труда и мотивации в публичном акционерном обществе «Норвик Банк».</p> <p>Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором приняты соответствующие решения 27.11.2023.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.11.2023, Протокол № 12.</p>	

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