

**Сообщение о существенном факте**  
**“Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента**  
**и его повестке 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	610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4
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	<a href="https://norvikbank.ru/about/info/infem/">https://norvikbank.ru/about/info/infem/</a> <a href="https://norvikbank.ru/">https://norvikbank.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	12.05.2020г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 12.05.2020 г.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 12.05.2020г.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».
  2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк» и регистрации его участников.
  3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».
  4. Утверждение повестки для годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».
  5. Утверждение формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».
  6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк», и порядка ознакомления с ней акционеров.
  7. Выдвижение кандидатов в Совет директоров ПАО «Норвик Банк» и утверждение списка кандидатур.
  8. Рекомендации общему годовому собранию акционеров по утверждению аудитора ПАО «Норвик Банк».
  9. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию ПАО «Норвик Банк» и утверждение списка кандидатур
  10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2019 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
  11. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате (объявление) годовых дивидендов
  12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».
  13. Предварительное утверждение годового отчета и представление его на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «Норвик Банк».
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные** бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В.
- привилегированные** бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В

### 3. Подпись

3.1. Президент

ПАО «Норвик Банк»

И. Е. Зыкова

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата «12» мая 2020 г.

М.П.