

**Сообщение о существенном факте**  
**“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”**

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="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176</a> <a href="https://norvikbank.ru/">https://norvikbank.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.02.2021 г.

2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1.</b> Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b><u>Вопрос № 3</u></b></p> <p><b>3.</b> Об утверждении внутренних документов Банка;</p> <p><b>Решили:</b> Утвердить новую редакцию Положения «О порядке формирования подразделениями ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (СТБ 23).</p> <p><b><u>Вопрос № 6</u></b></p> <p><b>6.</b> Об утверждении внутренних документов Банка;</p> <p><b>Решили:</b> Утвердить новую редакцию СТБ 53-2020 «Положение о системе оплаты труда и мотивации в публичном акционерном обществе «Норвик Банк».</p> <p><b><u>Вопрос № 12</u></b></p> <p><b>12.</b> Об утверждении внутренних документов Банка;</p> <p><b>Решили:</b> Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Норвик Банк».</p> <p><b>2.3.</b> Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 24.02.2021 г.</p> <p><b>2.4.</b> Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 24.02.2021 г., Протокол № 20.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления ПАО «Норвик Банк»	_____ И.Е. Зыкова (подпись)
3.2. Дата «24» февраля 2021 г.	М.П.