

**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)	30.06.2021 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» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос № 1.</b> Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа. <b>Решили:</b> Утвердить новую редакцию СТБ-64 «Процентная политика ПАО «Норвик Банк».</p> <p><b>Вопрос № 2.</b> Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа. <b>Решили:</b> Утвердить новую редакцию СТБ 23 - 2021 «Положение О порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».</p> <p><b>Вопрос № 4.</b> Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа. <b>Решили:</b> Утвердить, рассмотренную на Комитете по аудиту, новую редакцию СТБ 84-2021 «Порядок осуществления мониторинга системы внутреннего контроля в Публичном акционерном обществе «Норвик Банк».</p> <p><b>Вопрос № 5.</b> Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа. <b>Решили:</b> Утвердить, рассмотренную на Комитете по аудиту, новую редакцию СТБ 119-2021 «Политика по противодействию коррупции и коммерческому подкупу в ПАО «Норвик Банк».</p> <p><b>Вопрос № 6.</b> Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа. <b>Решили:</b> Утвердить, рассмотренную на Комитете по аудиту, новую редакцию СТБ 81-2021 «О предотвращении конфликта интересов в ПАО «Норвик Банк».</p> <p><b>Вопрос № 7.</b> Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа. <b>Решили:</b> Утвердить, рассмотренную на Комитете по аудиту, утвердить новую редакцию СТБ 98-2021 «Порядок информирования органов управления ПАО «Норвик Банк» о результатах проверок, проводимых уполномоченными представителями Банка России».</p> <p><b>2.3.</b> Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 30.06.2021 г.</p> <p><b>2.4.</b> Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 30.06.2021 г., Протокол № 02.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления ПАО «Норвик Банк»	И.Е. Зыкова

3.2. Дата «30» июня 2021 г.

(подпись)

М.П.