

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	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)	30.08.2021 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 30.08.2021 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 30.08.2021 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Утверждение Отчёта службы внутреннего аудита о проведенных проверках и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за первое полугодие 2021 г.	
2. Внесение изменений во внутренние нормативные документы.	
3. Внесение изменений во внутренние нормативные документы и передача полномочий по утверждению внутреннего нормативного документа единоличному исполнительному органу с даты регистрации изменений в учредительные документы Банка.	
4. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа.	
5. О создании Комитета по вознаграждениям Публичного акционерного общества «Норвик Банк».	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления ПАО «Норвик Банк»	И.Е. Зыкова _____ (подпись)
3.2. Дата «30» августа 2021 г.	М.П.