

**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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	610000, Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента.	1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	0902
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.11.2021 г.

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1.</b> Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 6 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:  <b>Вопрос № 1.</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».  <b>Вопрос № 2.</b> Об утверждении новой редакции Кредитной политики ПАО «Норвик Банк».  <b>Решили:</b> Утвердить новую редакцию СТБ 17 - 2021 «Кредитная политика ПАО «Норвик Банк»».  <b>Вопрос № 7.</b> Пересмотр Советом директоров редакции внутреннего нормативного документа.  <b>Решили:</b> Утвердить без изменений редакции внутренних документов:  - СТБ 50-2021 «Политика в области внутреннего контроля ПАО «Норвик Банк»»;  - СТБ 117-2021 «Положение об организации управления регуляторным риском в ПАО «Норвик Банк»».  <b>Вопрос № 9.</b> 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.  <b>Решили:</b> Утвердить новую редакцию СТБ 53-2020 «Положение о системе оплаты труда и мотивации в публичном акционерном обществе «Норвик Банк»».  <b>Вопрос № 10.</b> Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»)</p> <p><b>2.3.</b> Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 30.11.2021 г.</p> <p><b>2.4.</b> Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 30.11.2021 г., Протокол № 07.</p>

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