

**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. 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	20.12.2021 г.

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1.</b> Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 20.12.2021 г.</p> <p><b>2.2.</b> Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 20.12.2021 г.</p> <p><b>2.3.</b> Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение и Утверждение Стратегии Банка на 2022 - 2024 г.г.</li> <li>2. Рассмотрение и Утверждение Плана развития Банка на 2022 г.</li> <li>3. Отчет исполнительного органа управления о функционировании систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита. Оценка функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, в т.ч. на основе регулярных отчетов исполнительного органа управления и руководящих сотрудников, осуществляющих функции внутреннего контроля и аудита и иных источников информации.</li> <li>4. Утверждение (пересмотр) Плана финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности и пересмотр СТБ 41 «Положение Об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности в ПАО «Норвик Банк».</li> <li>5. Об утверждении новой редакции внутренних нормативных документов.</li> <li>6. Отчет о стратегическом риске.</li> <li>7. Об утверждении показателей склонности к риску и утверждении лимитов в рамках ВПОДК.</li> <li>8. О внесении изменений во внутренние документы Банка.</li> <li>9. Утверждение отчета «О результатах проведения оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) за 2021 г. в соответствии с Указанием Банка России №3624-У».</li> <li>10. Об утверждении Плана-графика проверок Службы внутреннего аудита на 2022 г.</li> <li>11. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа.</li> <li>12. О рассмотрении сводного протокола проверки (тестирования) плана ОНиВД.</li> <li>13. Об утверждении рассмотренного на Комитете по аудиту новой редакции внутреннего нормативного документа.</li> <li>14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>15. О рассмотрении результатов проведенной самооценки соответствия членов Совета директоров квалификационным и иным требованиям, установленным законодательно и (или) во внутренних документах Банка, а также оценка участия членов совета директоров в деятельности Совета директоров и выполнения ими своих функций и обязанностей.</li> <li>16. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа.</li> </ol>

3. Подпись
<p><b>3.1.</b> Председатель правления ПАО «Норвик Банк»</p> <p align="right">И.Е. Зыкова</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">(подпись)</p>
<p><b>3.2.</b> Дата «20» декабря 2021 г.</p> <p align="center">М.П.</p>