

**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	<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)	16.07.2020г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 16.07.2020 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 16.07.2020 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отчет исполнительного органа управления о ходе реализации стратегии, о соответствии достигнутых результатов утвержденным целевым показателям, о соблюдении риск-аппетита, о выполнении финансово-хозяйственного плана</li> <li>2. Отчет и оценка деятельности Банка утвержденной стратегии и бизнес-планов по направлениям бизнеса, в том числе соответствие Кредитной политике.</li> <li>3. Мониторинг степени достижения поставленных в Стратегии развития Банка целей при оценке выполнения Плана развития Банка на 2020 г.</li> <li>4. Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала Банка и принятых допущениях, применяем в целях оценки достаточности капитала.</li> <li>5. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банка.</li> <li>6. Отчет о рисках в рамках ВПОДК, в том числе значимых рисков.</li> <li>7. Утверждение Новой редакции «Положения о Службе внутреннего аудита».</li> <li>8. Утверждение новой редакции СТБ 47 «Порядок проведения и рассмотрения результатов проверок, проводимых Службой внутреннего аудита ПАО «Норвик Банк».</li> <li>9. Об изменении во внутренние нормативные документы</li> <li>10. Об утверждении новой редакции СТБ 106 – 2020 «План действий ПАО «Норвик Банк», направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, а также по организации проверки возможности его выполнения.</li> <li>11. Утверждение изменений, вносимых в СТБ 53-2020 «Положение о системе оплаты труда и мотивации ПАО «Норвик Банк».</li> <li>12. Об установлении лимита вложений в еврооблигации на эмитента.</li> <li>13. Об увеличении лимита вложений в еврооблигации на эмитента.</li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	И.Е. Зыкова  _____ (подпись)
3.2. Дата «16» июля 2020 г.	М.П.