

**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)	21.09.2020 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 21.09.2020 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 21.09.2020 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 1 полугодие 2020 г.;	
2. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в ПАО «Норвик Банк» в целях выполнения требований Инструкции ЦБ РФ от 17.04.2014 № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации;	
3. О проведении оценки деятельности членов Совета директоров в ПАО «Норвик Банк». Самооценка соответствия структуры, численности, состава Совета директоров и комитетов характеру и масштабу деятельности организации;	
4. Рассмотрение отчета по выполнению Депозитной политики ПАО «Норвик Банк»;	
5. Об установлении лимитов вложений в облигации на эмитентов;	
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления ПАО «Норвик Банк»	И.Е. Зыкова _____ (подпись)
3.2. Дата «21» сентября 2020 г.	М.П.