

**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)	14.10.2020 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 14.10.2020 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 14.10.2020 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
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;	
2. Мониторинг степени достижения поставленных в Стратегии развития Банка целей при оценке выполнения Плана развития Банка на 2020 г. и Плана долгосрочного развития до 2026 г.;	
3. Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала Банка и принятых допущениях, применяем в целях оценки достаточности капитала;	
4. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банка;	
5. Отчет и оценка деятельности Банка утвержденной стратегии и бизнес-планов по направлениям бизнеса, в том числе соответствие Кредитной политике;	
6. Отчет в рамках ВПОДК за 3 квартал 2020 года (по состоянию на 01.10.2020 г.);	
7. Об одобрении принятия на баланс заложенного недвижимого имущества. Об одобрении реализации заложенного недвижимого имущества;	
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;	
9. Назначение нового секретаря и заместителя секретаря Совета директоров.	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления ПАО «Норвик Банк»	И.Е. Зыкова  _____ (подпись)
3.2. Дата «14» октября 2020 г.	М.П.