

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176 https://norvikbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.12.2020 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 24.12.2020 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 24.12.2020 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Об увеличении лимита вложений по группе эмитентов Россельхозбанк;	
2. Об увеличении лимита вложений по группе эмитентов ЕВРАЗ;	
3. Об увеличении лимита вложений в облигации на эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК»;	
4. Об увеличении лимита вложений в облигации на эмитента ПАО «Совкомбанк»;	
5. Об установлении лимита вложений в облигации на эмитента Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;	
6. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Банка. Об оценке степени соответствия Политики по вознаграждению целям формирования системы мотивации сотрудников и обеспечения эффективности деятельности организации;	
7. Об утверждении внутренних нормативных документов;	
8. Об утверждении внутренних нормативных документов;	
9. Об утверждении отчета по риску;	
10. Об утверждении показателей склонности к риску и лимитов в рамках ВПОДК;	
11. Об утверждении внутренних нормативных документов;	
12. Об утверждении отчета «О результатах проведения оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) за 2020 год»;	
13. Об утверждении Плана-графика проверок Службы внутреннего аудита на 2021 год;	
14. О рассмотрении оценки качества управления Банком, проведенной Службой внутреннего аудита;	
15. О рассмотрении отчета исполнительного органа управления о функционировании систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита. Оценка функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита.	
16. Об утверждении внутренних нормативных документов;	
17. О формировании с 01.01.2021 Комитета по аудиту. Об утверждении положения о Комитете по аудиту. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по аудиту ПАО «Норвик Банк».	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления ПАО «Норвик Банк»	И.Е. Зыкова (подпись)

