

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) | 01.02.2021 г. |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| <p>2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 01.02.2021 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 01.02.2021 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 в 2020 г.; 2. Мониторинг степени достижения поставленных в Стратегии развития Банка целей при оценке выполнения Плана развития на 2020 г.; 3. Отчет и оценка деятельности Банка утвержденной стратегии и бизнес-планов по направлениям бизнеса; 4. Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала Банка и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала; 5. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банка; 6. Отчет о рисках в рамках ВПОДК, в том числе значимых рисков; 7. Оценка соответствия совокупности компетенций, знаний и опыта членов исполнительного органа управления характеру деятельности и профилю рисков организации; 8. О рассмотрении и утверждении отчета о результатах самооценки состояния корпоративного управления в ПАО «Норвик Банк» за 2020 год. | |

| 3. Подпись | |
|---|-----------------|
| 3.1. Председатель правления ПАО «Норвик Банк» | И.Е. Зыкова |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата «01» февраля 2021 г. | М.П. |