

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) | 24.02.2021 г. |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 24.02.2021 г. | |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 24.02.2021 г. | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: | |
| 1. Об утверждении Плана развития Банка на 2021 г. | |
| 2. О результатах идентификации значимых для ПАО «Норвик Банк» рисков по состоянию на 01.01.2021 года в рамках ВПОДК. | |
| 3. Об утверждении внутренних документов Банка. | |
| 4. Об увеличении лимита вложений в облигации на эмитента. | |
| 5. Об увеличении лимита вложений по группе эмитентов. | |
| 6. Об утверждении внутренних документов Банка. | |
| 7. Об утверждении системы дополнительной материальной мотивации и индивидуальных показателей эффективности Председателя Правления. | |
| 8. Утверждение отчёта отдела финансового мониторинга «О результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» за 2020 год. | |
| 9. Утверждение Отчёта Службы внутреннего аудита о проведенных проверках и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 2 полугодие 2020 г. Оценка состояния системы внутреннего контроля за 2020 год. | |
| 10. Оценка практики корпоративного управления в Банке с учетом современных подходов. | |
| 11. Об отнесении ПАО «Норвик Банк» к классификационной группе. | |
| 12. Об утверждении внутренних документов Банка. | |

| 3. Подпись | |
|--|-----------------------------------|
| 3.1. Председатель правления ПАО «Норвик Банк» | И.Е. Зыкова _____ (подпись) |
| 3.2. Дата «24» февраля 2021 г. | М.П. |