

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)	09.08.2021 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 09.08.2021 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 09.08.2021 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Отчет исполнительного органа управления о ходе реализации Стратегии, о соответствии достигнутых результатов утвержденным целевым показателям, в т. ч. по направлениям бизнеса, о соблюдении риск-аппетита, о выполнении финансово-хозяйственного плана.	
2. Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала Банка и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала.	
3. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банка.	
4. Отчет о рисках в рамках ВПОДК, в том числе значимых рисков.	
5. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа.	
6. Об увеличении лимита вложений в облигации группы Альфа-Банк.	
7. Об установлении лимита вложений в облигации эмитента ООО «ПИК-Корпорация» и лимита на группу ПИК.	
8. Утверждении Положения о Службе внутреннего аудита в новой редакции.	
9. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа.	
10. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа	
11. Об отнесении ПАО «Норвик Банк» к классификационной группе.	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления ПАО «Норвик Банк»	И.Е. Зыкова _____ (подпись)
3.2. Дата «09» августа 2021 г.	М.П.