

**Сообщение о существенном факте**  
**“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”**

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)	09.08.2021 г.

2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1.</b> Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос № 5.</b> Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа.  <b>Решили:</b> Утвердить новую редакцию СТБ 23 - 2021 «Положение О порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».</p> <p><b>Вопрос № 8.</b> Утверждении Положения о Службе внутреннего аудита в новой редакции.  <b>Решили:</b> Утвердить рассмотренное Комитетом по аудиту ПАО «Норвик Банк» «Положение о Службе внутреннего аудита» в новой редакции.</p> <p><b>Вопрос № 9.</b> Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа.  <b>Решили:</b> Утвердить рассмотренный на Комитете по аудиту ПАО «Норвик Банк» СТБ 47-2021 «Порядок проведения и рассмотрения результатов проверок, проводимых Службой внутреннего аудита ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.</p> <p><b>Вопрос № 10.</b> Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа.  <b>Решили:</b> Утвердить новую редакцию Кодекса Корпоративного управления Публичного акционерного общества «Норвик Банк».</p> <p><b>Вопрос № 11.</b> Об отнесении ПАО «Норвик Банк» к классификационной группе.  <b>Решили:</b> Принять к сведению информацию об отнесении Банка к классификационной группе.</p> <p><b>2.3.</b> Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 09.08.2021 г.</p> <p><b>2.4.</b> Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 09.08.2021 г., Протокол № 03.</p>	

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