

## 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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	610000, Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента.	1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	0902
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.11.2021 г.

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1.</b> Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 30.11.2021 г.</p> <p><b>2.2.</b> Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 30.11.2021 г.</p> <p><b>2.3.</b> Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа.</li><li>2. Об утверждении новой редакции Кредитной политики ПАО «Норвик Банк».</li><li>3. Внесение изменений в лимиты ВПОДК.</li><li>4. Рассмотрение Отчета по выполнению Депозитной политики ПАО «Норвик Банк».</li><li>5. Оценка качества управления Банком (самооценка показателей ПУ-4 - ПУ-7 в соответствии с Указанием №4336-У "Об оценке экономического положения банков").</li><li>6. Утверждение Отчёта службы внутреннего аудита о проведенных проверках и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 3 квартал 2021 г.</li><li>7. Пересмотр Советом директоров редакции внутреннего нормативного документа.</li><li>8. О рассмотрении отчета по оценке качества взаимодействия с потребителями финансовых услуг в том числе с неквалифицированными инвесторами.</li><li>9. О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и мотивации ПАО «Норвик Банк» на основе оценки эффективности системы оплаты труда на соответствие целям формирования системы мотивации сотрудников и обеспечения эффективности деятельности Банка.</li><li>10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>11. О проведении оценки деятельности членов Совета директоров в ПАО «Норвик Банк». Самооценка соответствия структуры, численности, состава Совета директоров и комитетов характеру и масштабу деятельности Банка.</li><li>12. О классификационной группе.</li></ol>

3. Подпись
<p><b>3.1.</b> Председатель правления ПАО «Норвик Банк»</p> <p style="text-align: right;">И.Е. Зыкова</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
<p><b>3.2.</b> Дата «30» ноября 2021 г.</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>