

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176 https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.01.2022 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 21.01.2022 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 26.01.2022 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, в т. ч. по направлениям бизнеса, о соблюдении риск-аппетита, о выполнении финансово-хозяйственного плана по состоянию на 01.01.2022. 2. Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала Банка и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала по состоянию на 01.01.2022. 3. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банка по состоянию на 01.01.2022. 4. Отчет о рисках в рамках ВПОДК, в том числе значимых рисков. 5. Об увеличении лимита на вложения в облигации эмитентов. <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Об увеличении лимита на вложения в облигации эмитентов Gaz Capital S.A. 5.2. Об увеличении лимита на вложения в облигации Polyus Finance Plc. 5.3. Об увеличении лимита на вложения в облигации Rosneft International Finance Ltd. 5.4. Об увеличении лимита на вложения в облигации VEON Holdings B.V. 6. Утверждение отчета Комитета по аудиту о проведенной работе за 2021 год. О необходимости пересмотра Положения о Комитете по аудиту. 7. О проведении оценки соответствия совокупности компетенций, знаний и опыта членов исполнительного органа управления характеру деятельности и профилю рисков Банка. 8. О проведении самооценки состояния корпоративного управления в ПАО «Норвик Банк». 9. О направлении в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Восточный центр допуска финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайства о согласовании кандидатуры в состав Правления ПАО «Норвик Банк».

3. Подпись
<p>3.1. Председатель правления ПАО «Норвик Банк» _____ И.Е. Зыкова (подпись)</p> <p>3.2. Дата «26» января 2022 г. _____ М.П.</p>