

Сообщение о существенном факте
Проведение заседания Совета директоров и его повестка 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)	23.05.2022

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 23.05.2022 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 23.05.2022 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. О результатах годового общего собрания акционеров.	
2. О выборах Председателя Совета директоров ПАО «Норвик Банк».	
3. О выборах Секретаря и Заместителя секретаря Совета директоров ПАО «Норвик Банк».	
4. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по аудиту ПАО «Норвик Банк».	
5. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по вознаграждениям ПАО «Норвик Банк».	
6. Распределение полномочий между членами Совета директоров ПАО «Норвик Банк».	
7. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2022-2023 гг.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «Норвик Банк»	И.Е. Зыкова
	_____ (подпись)
3.2. Дата «23» мая 2022 г.	М.П.