

**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	115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5
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)	31.01.2023

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 31.01.2023.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 31.01.2023.</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. 2. Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала Банка и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала (ежеквартально) по состоянию на 01.01.23. 3. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банка. 4. Отчет о рисках в рамках ВПОДК, в том числе значимых рисков. 5. Отчет «Оценка эффективности ВПОДК за 2022 год: оценка организации ВПОДК в Банке; оценка эффективности системы управления рисками; оценка эффективности системы отчетности, формируемой в рамках ВПОДК; оценка эффективности результатов выполнения ВПОДК» в соответствии с Указанием 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы». 6. О рассмотрении информации о проведенной работе по выполнению рекомендаций СВА за 1-3 кварталы 2022 г. 7. Об избрании Председателя Правления ПАО «Норвик Банк». 8. Об утверждении количественного и персонального состава Правления ПАО «Норвик Банк». 9. Рассмотрение отчета Комитета по аудиту о проведенной работе за 2022 год и необходимости пересмотра Положения о Комитете по аудиту. 10. Рассмотрение отчета Комитета по вознаграждениям о проведенной работе за 2022 год и необходимости пересмотра Положения о Комитете по вознаграждениям. 11. О проведении оценки деятельности членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк». Самооценка соответствия структуры, численности состава Совета директоров и комитетов характеру и масштабу деятельности Банка. 12. О проведении оценки соответствия совокупности компетенций, знаний и опыта членов исполнительного органа управления характеру деятельности и профилю рисков Банка. 13. О рассмотрении и утверждении отчета о результатах самооценки состояния корпоративного управления в ПАО «Норвик Банк» за 2022 год. 14. О закрытии Филиала ПАО «Норвик Банк» в Москве.

3. Подпись
<p>3.1. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления _____ Д.А. Траб (подпись)</p> <p>3.2. Дата «31» января 2023 г. _____ М.П.</p>

