

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	04.03.2022 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 01.03.2022 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 04.03.2022 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О результатах идентификации значимых для ПАО «Норвик Банк» рисков по состоянию на 01.01.2022 в рамках ВПОДК. 2. Утверждение отчета отдела финансового мониторинга «О результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» за 2021 год. 3. Утверждение Отчёта службы внутреннего аудита о проведенных проверках и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 4 квартал 2021 г. 4. Рекомендации Комитета по аудиту Совету директоров, по оценке организации работы Службы внутреннего аудита. 5. О рассмотрении результатов оценки соответствия совокупности компетенций, знаний и опыта членов исполнительного органа управления характеру деятельности и профилю рисков ПАО «Норвик Банк». 6. Об утверждении нового состава членов Правления ПАО «Норвик Банк». 7. Об утверждении внутренних нормативных документов. 8. Об утверждении рассмотренных на Комитете по вознаграждениям изменений, вносимых во внутренний нормативный документ. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об отнесении ПАО «Норвик Банк» к классификационной группе.

3. Подпись
<p>3.1. Председатель правления ПАО «Норвик Банк» _____ И.Е. Зыкова (подпись)</p> <p>3.2. Дата «04» марта 2022 г. _____ М.П.</p>