

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. 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)	29.03.2022 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 29.03.2022 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 29.03.2022 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
<ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении результатов выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала для покрытия принимаемых рисков в 2021 году и результатов стресс-тестирования финансового портфеля Банка по состоянию на 01 января 2022 г.2. Об утверждении новых редакций внутренних нормативных документов.3. Об утверждении отчета о соблюдении принципов рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год (по письму БР от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).4. Предварительное утверждение Годового отчета за 2021 год.5. Об утверждении отчета СВА о результатах оценки практики корпоративного управления за 2021 г. в соответствии с информационными письмами Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143 и от 24.12.2020 № ИН-06-14/180.6. Об утверждении отчета об оценке эффективности системы управления банковскими рисками и организации внутреннего контроля в ПАО «Норвик Банк».7. О рассмотрении заключения Службы внутреннего аудита акционерам ПАО «Норвик Банк» в соответствии с требованиями ФЗ № 208 «Об акционерных обществах».8. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа.	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления ПАО «Норвик Банк»	И.Е. Зыкова
	_____ (подпись)
3.2. Дата «29» марта 2022 г.	М.П.