

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)	28.04.2022

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 28.04.2022 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 28.04.2022 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Отчет исполнительного органа управления о ходе реализации стратегии, о соответствии достигнутых результатов утвержденным целевым показателям, о соблюдении риск-аппетита, о выполнении финансово-хозяйственного плана 2022 г.	
2. Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала Банка и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала.	
3. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банка.	
4. Отчет о рисках в рамках ВПОДК, в том числе значимых рисков.	
5. Об утверждении внутреннего нормативного документа.	
6. Об утверждении и выплате дополнительной материальной мотивации на основании индивидуальных показателей эффективности для Председателя Правления Банка.	

3. Подпись	
3.1. Исполняющий обязанности Председателя Правления ПАО «Норвик Банк»	_____ Д.А. Траб (подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2022 г.	М.П.