

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176;</a> <a href="https://norvikbank.ru/">https://norvikbank.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.08.2022

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 25.08.2022.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 25.08.2022.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Об отнесении ПАО «Норвик Банк» к классификационной группе.	
2. Утверждение положения о Службе внутреннего аудита в новой редакции.	
3. Об освобождении с занимаемой должности Руководителя Службы внутреннего аудита и одобрение кандидата на должность Руководителя Службы внутреннего аудита.	
4. О внесении изменений во внутренние документы Банка.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «Норвик Банк»	И.Е. Зыкова _____ (подпись)
3.2. Дата «25» августа 2022 г.	М.П.