

Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента ”

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 http://www.vtkbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.12.2018г.

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 5, «против» – 0, «воздержался» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 Утверждение стандарта Банка СТБ-128 «Бизнес модели и категории учета финансовых активов» и классификация активов банка на 01.01.2019.

Решили:

1.1. Утвердить Стандарт Банка «Бизнес-модели и категории учета финансовых инструментов»

1.2. Классифицировать активы Банка по состоянию на 01.01.2019 г. по утвержденным бизнес-моделям и категориям учета финансовых активов и обязательств.

Вопрос № 4. Утверждение новой редакции СТБ 23 «Положение о порядке формирования подразделениями ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».

Решили:

4. Утвердить новую редакцию СТБ 23 «Положение о порядке формирования подразделениями ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».

Вопрос № 5. Об утверждении новой редакции СТБ 39 «Положение о порядке формирования ПАО «Норвик банк» резервов на возможные потери».

Решили:

5. Утвердить новую редакцию СТБ 39 «Положение о порядке формирования ПАО «Норвик банк» резервов на возможные потери».

Вопрос № 6. Утверждение новой редакции СТБ 99 «об организации стресс-тестирования»

Решили:

6. Утвердить новую редакцию СТБ 99 «Об организации стресс-тестирования».

Вопрос № 7. Утверждение новой редакции СТБ 124 «управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала ПАО «Норвик банк»

Решили:

7. Утвердить новую редакцию СТБ 124 «управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала ПАО «Норвик банк»

Вопрос № 8. Утверждение новой редакции СТБ 123 «управления рисками и капиталом ПАО «Норвик банк»

Решили:

8. Утвердить новую редакцию СТБ 123 «управления рисками и капиталом ПАО «Норвик банк»

Вопрос № 9. Утверждение новой редакции СТБ 125 «О порядке расчета резервов на возможные потери по МСФО».

Решили:

9. Утвердить новую редакцию СТБ 125 «О порядке расчета резервов на возможные потери по МСФО».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 27.12.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 28.12.2018 г., Протокол №22

3. Подпись

3.1. Президент

ПАО «Норвик Банк»

С.Г. Тувалкин

(подпись)

3.2. Дата «28» декабря 2018 г.

М.П.