

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)	21.02.2019г.

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 № 6 О выборах Председателя Совета директоров ПАО «Норвик Банк»	
Решили:	
6. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Норвик Банк» Гусельникова Александра Викторовича с 21.02.2019г	
Вопрос № 7 О выборах первого заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Норвик Банк»	
Решили:	
7. Избрать первым заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Норвик Банк» Розанова Игоря Леонидовича с 21.02.2019г.	
Вопрос № 8 О выборах заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Норвик Банк»	
Решили:	
8. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Норвик Банк» Зыкова Александра Анатольевича с 21.02.2019г.	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 20.02.2019 г.	
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 21.02.2019 г., Протокол №26	

3. Подпись	
3.1. Врио Президента ПАО «Норвик Банк»	_____ А.А.Семиохин (подпись)
3.2. Дата «21» февраля 2019 г.	М.П.