

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)	01.03.2019г.

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 № 2 Об утверждении 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:

2. 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 № 3 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Решили:

3. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П

Вопрос № 4 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Решили:

4. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П

Вопрос № 5 Об утверждении состава Правления ПАО «Норвик Банк»

Решили:

5.1. Утвердить количественный состав членов Правления ПАО «Норвик Банк» в количестве 5 (пяти) человек.

5.2. Утвердить состав членов Правления ПАО «Норвик Банк»:

- 1) Семиохин Андрей Александрович;
- 2) Нестеров Дмитрий Юрьевич;
- 3) Кабанова Светлана Владимировна;
- 4) Караблинова Галина Васильевна;
- 5) Кибардин Владимир Александрович.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 28.02.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 01.03.2019 г., Протокол №27

3. Подпись

3.1. Врио Президента

ПАО «Норвик Банк»

А.А.Семиохин

(подпись)

3.2. Дата «01» марта 2019 г.

М.П.