

**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                 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176</a><br><a href="http://www.vtkbank.ru/">http://www.vtkbank.ru/</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 23.05.2019г.   |

| 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:  |  |
| <b>Вопрос №5</b> Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность   |  |
| <b>Решили:</b>  |  |
| 5. 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).  |  |
| <b>Вопрос № 6</b> Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  |  |
| <b>Решили:</b>  |  |
| 6. 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).  |  |
| <b>Вопрос № 7</b> Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  |  |
| <b>Решили:</b>  |  |
| 7. 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).  |  |
| 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 22.05.2019 г.   |  |
| 2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 23.05.2019 г., Протокол №38  |  |

| 3. Подпись                          |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 3.1. Президент<br>ПАО «Норвик Банк» | _____ А. А. Семиохин<br>(подпись) |
| 3.2. Дата «23» мая 2019 г.          | М.П.                              |

