

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)	28.06.2019г.

2. Содержание сообщения	
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 7 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» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0.	
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 2 Об утверждении новой редакции Положения о системе оплаты труда и мотивации в ПАО «Норвик Банк». Решили: 2. Утвердить с 01.07.2019 новую редакцию СТБ 53-2018 «Положение о системе оплаты труда и мотивации в публичном акционерном обществе «Норвик Банк». Вопрос № 6 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решили: 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 Вопрос № 7 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Решили: 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: 27.06.2019 г.	
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 28.06.2019 г., Протокол № 03	

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	А. А. Семиохин _____ (подпись)
3.2. Дата «28» июня 2019 г.	М.П.

