

**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> <a href="http://www.vtkbank.ru/">http://www.vtkbank.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01.11.2019г.

2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1.</b> Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 6 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» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос № 1.</b> 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».</p> <p><b>Решили:</b></p> <p><b>1.1.</b> 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».</p> <p><b>Вопрос № 4.</b> О рассмотрении отчета по итогам проведения проверки Плана ОНиВД. Об утверждении новой редакции Плана ОНиВД.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p><b>4.1.</b> Принять информацию, представленную в составе отчета по итогам проведения проверки Плана ОНиВД</p> <p><b>4.2.</b> Утвердить новую редакцию СТБ 106-2019 «План действий ПАО «Норвик Банк», направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, а также по организации проверки возможности его выполнения (План ОНиВД)».</p> <p><b>Вопрос № 5.</b> Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p><b>Решили:</b></p> <p><b>5.1.</b> 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)).</p> <p><b>2.3.</b> Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 31.10.2019 г.</p> <p><b>2.4.</b> Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 01.11.2019 г., Протокол № 16</p>	

3. Подпись

3.1. Президент  
ПАО «Норвик Банк»

А. А. Семиохин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «01» ноября 2019 г.

М.П.