

**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)	12.12.2019г.

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1.</b> Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 5 члена 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.</p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <b>Вопрос № 1</b> Об утверждении новой редакции СТБ 63-2019 «Политика информационной безопасности ПАО «Норвик Банк»</p> <p><b>1.1.</b> Утвердить новую редакцию СТБ 63-2019 «Политика информационной безопасности ПАО «Норвик Банк»</p> <p><b>2.3.</b> Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 12.12.2019 г.</p> <p><b>2.4.</b> Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 12.12.2019 г., Протокол № 22</p>

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	А. А. Семиохин
	_____ (подпись)
3.2. Дата «12» декабря 2019 г.	М.П.