

Сообщение о существенном факте
“Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня”

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)	27.12.2019г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.12.2019 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.12.2019 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
<ol style="list-style-type: none">1. Об отмене СТБ 68 «Политика управления банковскими рисками в ПАО «Норвик банк2. Об утверждении новой редакции СТБ 101-2019 «Положение об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в ПАО «Норвик Банк»3. О прекращении полномочий члена Правления ПАО «Норвик Банк».4. Об утверждении количественного состава членов Правления ПАО «Норвик Банк»5. Об утверждении новой редакции СТБ-41-2019 «Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности в ПАО «Норвик Банк».6. Об утверждении Стратегии развития Банка на 2020 – 2021 года.7. О рассмотрении отчёта о выполнении стратегических показателей на 01.12.2019 г. утвержденной стратегии развития Банка на 2020-2021 г.8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	_____ А. А. Семиохин (подпись)
3.2. Дата «27» декабря 2019 г.	М.П.