

**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	<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)	31.12.2019г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 31.12.2019 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 31.12.2019 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. О внесении изменений в стратегию управления рисками и капиталом в рамках ВПОДК.	
2. Об утверждении Плана-графика проверок Службы внутреннего аудита на 2020 год.	
3. О рассмотрении оценки качества управления банком, проведенной Службой внутреннего аудита в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 №4336-У.	
4. Отчет об оценке эффективности ВПОДК в соответствии с указанием Банка России 3624-У.	
5. Об утверждении новой редакции СТБ 23.	
6. Информация о значимых рисках в рамках ВПОДК.	

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	А. А. Семиохин _____ (подпись)
3.2. Дата «31» декабря 2019 г.	М.П.