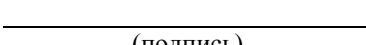


**Сообщение о существенном факте**  
**“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”**

| 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><br><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   |  |
|---|--|
| <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:</p> <p><b><u>Вопрос № 1. О внесении изменений в стратегию управления рисками и капиталом в рамках ВПОДК</u></b></p> <p><b>Решили:</b></p> <p><b>1.1.</b> Утвердить новую редакцию внутреннего нормативного документа СТБ 123, включая:<br/> - склонность к риску, плановые уровни рисков, целевую структуру рисков, плановую структуру капитала, скорректированные с учетом утверждение новых Плана развития Банка, Стратегии развития Банка;<br/> - порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом (принимая во внимание утверждённые Правлением Банка изменения СТБ 124 (в рамках ВПОДК));<br/> - сценарии стресс-тестирования (могут быть скорректированы отдельным решением Совета Директоров по итогам завершения процедур определения значимых рисков по состоянию на 01.01.2020 года);</p> <p><b><u>Вопрос № 5 Об утверждении новой редакции СТБ 23</u></b></p> <p><b>Решили:</b></p> <p><b>5.1.</b> Утвердить новую редакцию СТБ 23.</p> <p><b>2.3.</b> Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 31.12.2019 г.</p> <p><b>2.4.</b> Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 31.12.2019 г., Протокол № 27</p> |  |

| 3. Подпись                          |   |
|-------------------------------------|---|
| 3.1. Президент<br>ПАО «Норвик Банк» | <br>А. А. Семиохин<br>(подпись) |
| 3.2. Дата «31» декабря 2019 г.      | М.П.  |

