

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)	23.01.2020г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 23.01.2020 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 23.01.2020 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
<ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении отчёта о выполнении стратегических показателей на 01.01.2020 г.2. Об утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества3. Об утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества4. О выплате нефиксированной части оплаты труда по итогам 2019 года для членов исполнительных органов и другим сотрудникам, принимающих риски.5. О направлении в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Восточный центр допуска финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайства о согласовании кандидатуры на должность заместителя единоличного исполнительного органа, члена Правления ПАО «Норвик Банк».6. О направлении в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Восточный центр допуска финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Управляющего Филиалом ПАО «Норвик Банк» в Москве.	

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	_____ А. А. Семиохин (подпись)
3.2. Дата «24» января 2020 г.	М.П.