

**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)	20.02.2020г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 20.02.2020 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 20.02.2020 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Бюджета административно-хозяйственных расходов Банка на 2020 г.</li> <li>2. Об утверждении «Порядка разработки, утверждения, корректировки Стратегии развития ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.</li> <li>3. Об ознакомлении с актом проверки</li> <li>4. 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.</li> <li>5. О рассмотрении отчета о проверках, проведенных СВА в 2 полугодии 2019 года, информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, выявленных в ходе проверок подразделений за отчетный период.</li> <li>6. Рассмотрение отчёта о выполнении стратегических показателей на 01.02.2020 г.</li> <li>7. О рассмотрении отчета в рамках ВПОДК за январь 2020 года.</li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	_____ А. А. Семиохин (подпись)
3.2. Дата «20» февраля 2020 г.	М.П.