

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 | 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) | 16.04.2020г. |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. 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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>Решили:</p> <p>2.1. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)).</p> <p>Вопрос № 3 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>Решили:</p> <p>3.1. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)).</p> <p>Вопрос № 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>Решили:</p> <p>4.1. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)).</p> <p>Вопрос № 5 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>Решили:</p> <p>5.1. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)).</p> <p>Вопрос № 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>Решили:</p> <p>6.1. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 16.04.2020 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 16.04.2020 г., Протокол № 41</p> |

3. Подпись

3.1. Президент
ПАО «Норвик Банк»

А. А. Семиохин

(подпись)

3.2. Дата «16» апреля 2020 г.

М.П.