

**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)	30.04.2020г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 4 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» - 4, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Решили: 1.1. 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)). Вопрос № 2. О внесении изменений в нормативные документы Банка Решили: 2.1. Утвердить новые редакции документов: - СТБ 123 «Стратегия управления рисками и капиталом ПАО "Норвик Банк" (в рамках ВПОДК)». - СТБ 130 «Положение о порядке управления риском концентрации». - СТБ 39 «Положение о порядке формирования ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери». 2.2. Одобрить новые редакции документов: - СТБ 124 «Процедуры управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала ПАО "Норвик Банк" (в рамках ВПОДК)». - СТБ 133 «Процедуры по управлению кредитным риском контрагента». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 30.04.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 30.04.2020 г., Протокол № 45</p>

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	И.Е.Зыкова _____ (подпись)
3.2. Дата «30» апреля 2020 г.	М.П.