

**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> <a href="http://www.vtkbank.ru/">http://www.vtkbank.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22.06.2020г.

2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1.</b> Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 7 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» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 1.</p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос № 1.</b> О выборах Председателя Совета директоров ПАО «Норвик Банк»</p> <p><b>Решили:</b></p> <p><b>1.1.</b> Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Норвик Банк» Гусельникова Григория Александровича с 22.06.2020г.</p> <p><b>Вопрос № 2.</b> О выборах заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Норвик Банк»</p> <p><b>Решили:</b></p> <p><b>2.1.</b> Решение не принято.</p> <p><b>Вопрос № 3.</b> О выборах секретаря и заместителя секретаря Совета директоров ПАО «Норвик Банк»</p> <p><b>Решили:</b></p> <p><b>3.1</b> Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Норвик Банк» Зеболову Светлану Геннадьевну с 22.06.2020г</p> <p><b>3.2.</b> Избрать заместителем секретаря Совета директоров ПАО «Норвик Банк» Уманскую Полину Владимировну с 22.06.2020г</p> <p><b>2.3.</b> Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 22.06.2020 г.</p> <p><b>2.4.</b> Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 22.06.2020 г., Протокол № 1</p>	

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	И.Е.Зыкова _____ (подпись)
3.2. Дата «22» июня 2020 г.	М.П.