

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/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 29.01.2016г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 29.01.2016г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О прекращении полномочий члена Правления ПАО «Норвик Банк».2. Об утверждении количественного состава членов Правления ПАО «Норвик Банк».3. Об утверждении нового состава членов Правления ПАО «Норвик Банк».4. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2015 года и информации об оценке эффективности внутреннего контроля по результатам проверок за 2015 год.5. Отчёт о работе Банка за 2015 год, ликвидность, капитал, количественные и качественные показатели, выполнение планов.6. О рассмотрении и утверждении результатов самооценки состояния корпоративного управления в ПАО «Норвик Банк».

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	С.Г. Тувалкин _____ (подпись)
3.2. Дата «01» февраля 2016г.	М.П.