

**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>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 29.02.2016г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 29.02.2016г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об одобрении установления лимита вложений в облигации на эмитентов.</li><li>2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li><li>3. Об утверждении Отчета отдела финансового мониторинга «О результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» за 2015 год.</li><li>4. О внесении дополнения в Календарный план работы Совета директоров Банка.</li><li>5. Об утверждении новой редакции СТБ 63 «Политика информационной безопасности ПАО «Норвик Банк».</li></ol>	

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