

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/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из семи избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>2.2. Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</p> <p>2.2.1. Результаты голосования по 2.1. вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Проголосовали: «За» – 5 человек; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. 1 член Совета директоров не принимал участие в голосовании. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются. Решение принято.</p> <p>2.2.2. Результаты голосования по 2.2. вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Проголосовали: «За» – 5 человек; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. 1 член Совета директоров не принимал участие в голосовании. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются. Решение принято.</p> <p>2.3. Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции СТБ 63 «Политика информационной безопасности ПАО «Норвик Банк»». Проголосовали: «За» – 6 человек; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решили: Утвердить новую редакцию СТБ 63 «Политика информационной безопасности ПАО «Норвик Банк»». Решение принято.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 29.02.2016г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 29.02.2016г., Протокол № 23.</p>

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

