

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 3 вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</p> <p>2.2.1. Результаты голосования по 3.1. 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 3.2. 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>2.2.3. Результаты голосования по 3.3. 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>2.2.4. Результаты голосования по 3.4. 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>	

2.3. Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции СТБ 79-2016 «Клиентская политика ПАО «Норвик Банк» на 2016 год».

Проголосовали: «За» – 6 человек; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решили: Утвердить СТБ 79-2016 «Клиентская политика ПАО «Норвик Банк» на 2016 год» в новой редакции.

Решение принято.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 22.04.2016г.

2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 22.04.2016г., Протокол № 27.

3. Подпись

3.1. Президент

ПАО «Норвик Банк»

С.Г. Тувалкин

(подпись)

3.2. Дата «22» апреля 2016г.

М.п.