

**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)	14.02.2019г.

2. Содержание сообщения
-------------------------

## 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 6 членов 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» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос № 3** О досрочном прекращении полномочий Президента, Председателя правления ПАО «Норвик Банк»

### Решили:

**3.1.** Досрочно прекратить полномочия Президента, Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» Тувалкина Сергея Геннадьевича 14 февраля 2019 года.

**3.2.** Расторгнуть трудовой договор с Президентом, Председателем Правления ПАО «Норвик Банк» Тувалкиным Сергеем Геннадьевичем 14 февраля 2019 года на основании п.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон.

**3.3.** Поручить Первому Вице – президенту ПАО «Норвик Банк» Семиохину Андрею Александровичу подписать соглашение о расторжении трудового договора, уведомление об освобождении от должности Президента, Председателя Правления и другие необходимые документы, представляемые в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

**Вопрос № 4** О назначении временно исполняющим обязанности Президента, Председателя Правления ПАО «Норвик Банк»

### Решили:

**4.1.** Назначить временно исполняющим обязанности Президента, Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» Семиохина Андрея Александровича с 15.02.2019 года до момента вступления в должность Президента, Председателя Правления ПАО «Норвик Банк».

**4.2.** Предоставить Семиохину Андрею Александровичу право подписания приказа о вступлении его в должность временно исполняющего обязанности Президента, Председателя Правления ПАО «Норвик Банк».

**4.3.** Предоставить Первому Вице – президенту ПАО «Норвик Банк» Семиохину Андрею Александровичу право подписания уведомления о возложении на него временного исполнения обязанностей Президента, Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» и других необходимых документов, представляемых в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 13.02.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 14.02.2019 г., Протокол №25

## 3. Подпись

3.1. Президент

ПАО «Норвик Банк»

С.Г. Тувалкин

(подпись)

3.2. Дата «14» февраля 2019 г.

М.П.