

**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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.04.2019г.

2. Содержание сообщения
<p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 5 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» - 5, «против» – 0, «воздержался» – 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 2 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 2018 год.</p> <p>Решили:</p> <p>2.1. Утвердить отчет отдела финансового мониторинга «О результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» за 2018год.</p> <p>2.2. Работу в сфере ПОД/ФТ в 2018 году признать удовлетворительной.</p> <p>2.3. Исполнительным органам Банка и ответственным лицам принимать меры по совершенствованию системы внутреннего контроля, обеспечить соблюдение требований законодательства, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.</p> <p>Вопрос № 3 Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>Решили:</p> <p>3. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).</p> <p>Вопрос № 4 Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>Решили:</p> <p>4. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 24.04.2019 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 25.04.2019 г., Протокол №36</p>

3. Подпись

3.1. Президент

ПАО «Норвик Банк»

А. А. Семиохин

_____ (подпись)

3.2. Дата «25» апреля 2019 г.

М.П.