

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)	02.11.2018г.

2. Содержание сообщения	
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 4 члена 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» - 4 «против» – 0, «воздержался» – 0.	
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 5. Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок за 3 квартал 2018 года и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Решили: 5.1. Утвердить отчет Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок за 3 квартал 2018 г.; 5.2. Принять к сведению информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита и устранению выявленных нарушений; 5.3. Учитывая информацию Службы внутреннего аудита о проведенных проверках, информацию Банка России об отнесении ПАО «Норвик Банк» по состоянию на 01.10.2018г. ко второй классификационной группе (подгруппа 2.2.) банки, не имеющие трудностей, но в деятельности которых выявлены недостатки, способные в случае их не устранения привести к возникновению трудностей в ближайшие 12 месяцев, организацию системы внутреннего контроля, управления рисками, управления в банке признать удовлетворительной; 5.4. Организацию работы Службы внутреннего аудита в отчетном периоде признать соответствующей характеру, масштабам и условиям деятельности банка; 5.5. Исполнительным органам Банка обеспечить соблюдение требований законодательства, нормативных актов Банка России сотрудниками банка, своевременно информировать Совет директоров о принимаемых банком рисках, принимать меры по усилению эффективности внутреннего контроля в подразделениях банка Вопрос № 6. Об утверждении Новой редакции СТБ 23 «Положение о порядке формирования подразделениями ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» Решили: 6. Утвердить новую редакцию СТБ 23 «Положение о порядке формирования подразделениями ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 31.10.2018 г.	
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 01.11.2018 г., Протокол №16	

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	С.Г. Тувалкин

3.2. Дата «02» ноября 2018 г.

(подпись)

М.П.