

Сообщение о существенном факте
“Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня”

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)	21.12.2018г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 20.12.2018г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 20.12.2018г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об одобрении заключения кредитного договора2. Об одобрении в выдаче кредита3. Об одобрении в выдаче кредита4. Об утверждении Плана-графика проверок Службы внутреннего аудита на 2019 год.5. О рассмотрении оценки качества управления банком, проведенной Службой внутреннего аудита в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 №4336-У.6. Об утверждении новой редакции Плана действий ПАО «Норвик Банк», направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, а также по организации проверки возможности его выполнения (ПЛАН ОНиВД) СТБ 106 – 2018.7. О качестве кредитного портфеля по корпоративным клиентам8. Об утверждении отчета о результатах работы отдела по работе на финансовых рынках за 11 месяцев 2018 года.9. О проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Норвик Банк»10. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	С.Г. Тувалкин (подпись)
3.2. Дата «21» декабря 2018 г.	М.П.