

**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	<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>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 29.01.2016г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 29.01.2016г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. О прекращении полномочий члена Правления ПАО «Норвик Банк».	
2. Об утверждении количественного состава членов Правления ПАО «Норвик Банк».	
3. Об утверждении нового состава членов Правления ПАО «Норвик Банк».	
4. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2015 года и информации об оценке эффективности внутреннего контроля по результатам проверок за 2015 год.	
5. Отчёт о работе Банка за 2015 год, ликвидность, капитал, количественные и качественные показатели, выполнение планов.	
6. О рассмотрении и утверждении результатов самооценки состояния корпоративного управления в ПАО «Норвик Банк».	

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	С.Г. Тувалкин _____ (подпись)
3.2. Дата «01» февраля 2016г.	М.П.