

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27.12.2019г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.12.2019 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.12.2019 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Об отмене СТБ 68 «Политика управления банковскими рисками в ПАО «Норвик банк</li><li>2. Об утверждении новой редакции СТБ 101-2019 «Положение об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в ПАО «Норвик Банк»</li><li>3. О прекращении полномочий члена Правления ПАО «Норвик Банк».</li><li>4. Об утверждении количественного состава членов Правления ПАО «Норвик Банк»</li><li>5. Об утверждении новой редакции СТБ-41-2019 «Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности в ПАО «Норвик Банк».</li><li>6. Об утверждении Стратегии развития Банка на 2020 – 2021 года.</li><li>7. О рассмотрении отчёта о выполнении стратегических показателей на 01.12.2019 г. утвержденной стратегии развития Банка на 2020-2021 г.</li><li>8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</li></ol>	

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	_____ А. А. Семиохин (подпись)
3.2. Дата «27» декабря 2019 г.	М.П.