

**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)	27.12.2018г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.12.2018 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.12.2018г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Утверждение стандарта Банка СТБ-128 «Бизнес модели и категории учета финансовых активов» и классификация активов банка на 01.01.2019.	
2. Отчет о качестве розничного кредитного портфеля за 2018 год.	
3. О рассмотрении отчета о результатах проведения оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в соответствии с Указанием Банка России №3624-У.	
4. Утверждение новой редакции СТБ 23 «Положение о порядке формирования подразделениями ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»	
5. Утверждению новой редакции СТБ 39 «Положение о порядке формирования ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери»	
6. Утверждению новой редакции СТБ 99 «Положение об организации стресс-тестирования»	
7. Утверждению новой редакции СТБ 124 «Процедуры управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала ПАО «Норвик Банк»»	
8. Утверждению новой редакции СТБ 123 «Стратегия управления рисками и капиталом ПАО «Норвик Банк»»	
9. Утверждение новой редакции СТБ 125 «О порядке расчета резервов на возможные потери по МСФО»	
10. Об уменьшении уставного капитала общества с ограниченной ответственностью	

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	С.Г. Тувалкин _____ (подпись)
3.2. Дата «28» декабря 2018 г.	М.П.