

**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)	23 января 2019г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 23.01.2019 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 23.01.2019г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О рассмотрении результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 2. О выплате нефиксированной части оплаты труда по итогам 2018 года для членов исполнительных органов и другим сотрудникам, принимающих риски 3. О выплате премии по итогам 2018 года сотрудникам банка, не принимающим риски. 4. Об изменении заработной платы Первого Вице-президента.

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	_____ С.Г. Тувалкин (подпись)
3.2. Дата «24» января 2019 г.	М.П.