

**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)	31.10.2019г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 31.10.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 31.10.2019г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении новой редакции СТБ 23 «Положение о порядке формирования подразделениями ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».</li><li>2. О рассмотрении и утверждении отчета о результатах самооценки состояния корпоративного управления в ПАО «Норвик Банк» за первое полугодие 2019 года</li><li>3. О проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Норвик Банк»</li><li>4. О рассмотрении отчета по итогам проведения проверки Плана ОНиВД. Об утверждении новой редакции Плана ОНиВД.</li><li>5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</li></ol>

3. Подпись	
3.1. Президент ПАО «Норвик Банк»	_____ (подпись) А. А. Семиохин
3.2. Дата «31» октября 2019 г.	М.П.