

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК
«КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО Банк «Кузнецкий»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Пенза, ул. Красная, 104
1.4. ОГРН эмитента	112580000094
1.5. ИНН эмитента	5836900162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00609В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	21.02.2019 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 21.02.2019 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.02.2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах достаточности капитала за 4 квартал 2018. Оценка уровня совокупного риска за 2018 г.2. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК.3. Рассмотрение отчета об эффективности ВПОДК.4. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий»5. Утверждение плановых показателей для группы сотрудников принимающих риски и осуществляющих внутренний контроль и управление рисками.6. Рассмотрение вопроса о сохранении действия внутренних нормативных документов по оплате труда в ПАО Банк «Кузнецкий»7. Об утверждении периодичности и перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля, проводимого Службой внутреннего аудита, в 2019 году.8. Об утверждении перечня индикаторов, используемых Службой внутреннего аудита для мониторинга состояния системы внутреннего контроля ПАО Банк "Кузнецкий" в 2019 году9. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 21.02.2019 г.	М.П.