

**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):	23.12.2020 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23.12.2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.12.2020 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О согласовании должностной инструкции заместителя руководителя Службы внутреннего аудита 2. Рассмотрение отчета об идентификации значимых рисков на 2021 год, 3. Утверждение внутреннего нормативного документа Банка: Изменений в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» 4. Утверждение внутреннего нормативного документа Банка: Изменений в «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» 5. Утверждение внутреннего нормативного документа Банка: Изменений в «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» 6. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 7. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 8. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 9. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 10. Отчет о работе ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Службы финансового мониторинга в 2019 году. 11. Рассмотрение вопроса об утверждении Кредитной политики ПАО Банк «Кузнецкий» на 2021-2022 гг. 12. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» на 2021 год. 13. Рассмотрение вопроса о формировании комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту. 14. Утверждение внутреннего документа Банка: Положения о комитете Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту. 15. Утверждение персонального состава комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту. 16. Избрание Председателя комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту. 17. Избрание секретаря комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту. 	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 23.12.2020 г.	М.П.