

**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):	25.06.2019 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 25.06.2019 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.06.2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение совокупной суммы кредитных требований Банка к контрагентам кредитным организациям2. Утверждения внутреннего документа Банка: Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности при обмене ЭС в рамках платежной системы Банка России и системы передачи финансовых сообщений3. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений Положения об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий»4. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий»	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 25.06.2019 г.	М.П.