

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	23.01.2019 г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23.01.2019 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.01.2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отчет о выполнении основных показателей финансового плана на 2018 год.</li><li>2. Отчет о выполнении сметы расходов по оплате труда за 2018 год.</li><li>3. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 4 квартал 2018 года.</li><li>4. Корректировка отсроченной части нефиксированного вознаграждения по итогам 2018 года</li><li>5. О выплате отсроченной части премии за 4 квартал 2015 года.</li><li>6. Утверждение сметы расходов на оплату труда на 2019 год.</li><li>7. Утверждение финансового плана на 2019 год.</li><li>8. Утверждение плановых КПЭ высших менеджеров на 2019 год.</li><li>9. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о материальном стимулировании , льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий»</li><li>10. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2 полугодие 2018 года</li><li>11. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за 2 полугодие 2018 года</li><li>12. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2019 год</li><li>13. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на I квартал 2019 года</li><li>14. Отчет по корпоративному бизнесу за 2018 год.</li><li>15. Отчет по розничному бизнесу за 2018 год.</li><li>16. Рассмотрение отчета о деятельности курируемых подразделений за 2018 год.</li></ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 23.01.2019 г.	М.П.