

**СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

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	440000, 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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.03.2017 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 28.03.2017 г., № 03.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек в голосовании участвовали 5. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 2. Утвердить внутренний документ Банка: «Положение об Управлении безопасностью и обеспечении деятельности банка ПАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>8. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: дату проведения собрания – 28 апреля 2017 года; время проведения собрания - 12 часов 00 минут; место проведения собрания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, кабинет 315; форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие); время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут.</p> <p>Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>9. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» 07 апреля 2017 г.</p> <p>Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г.</p> <p>10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий».2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2016 финансового года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.3. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2016 финансовый год.4. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».5. Об избрании Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий».6. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий».7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».8. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».9. Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий».10. О внесении изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий». Определение лица, уполномоченного подписать изменения в Устав ПАО Банк «Кузнецкий». <p>Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>11. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - направить сообщение не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания, каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.</p> <p>Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления: Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2016 г.; заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий»; Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий»; сведения о кандидате на должность Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий»; Аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»; проект изменений, вносимых в Устав ПАО Банк «Кузнецкий»;</p>	

сведения о кандидатах в Правление и Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»; отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2016 финансового года; рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий»; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»; Правления ПАО Банк «Кузнецкий», а также на избрание на должность Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 07 апреля 2017 года по 27 апреля 2017 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, а также во время проведения собрания по месту его проведения.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

14. Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

15. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2016 финансовый год.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

16. Утвердить отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

17. Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 финансовый год на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

18. Рекомендовать Общему собранию акционеров направить в пределах 51,66 % от чистой прибыли к распределению для выплаты дивидендов за 2016 финансовый год в сумме 20 000 000 рублей или 0,00088875099 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 мая 2017 г.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г.

19. Вынести вопрос о распределении прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2016 финансового года на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

20. Вынести следующую кандидатуру аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» на 2017 год на утверждение годового общего собрания акционеров: Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605; ИНН/КПП: 7701903003/770201001; ОГРН: 5107746076500. В случае утверждения указанного аудитора определить размер оплаты его услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами составления бухгалтерской отчетности за 2017 год, в сумме 280 000 руб. В случае утверждения указанного аудитора определить размер оплаты его услуг по аудиту финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности: промежуточной отчетности по состоянию на 01.07.2017 года в сумме 300 000 руб., годовой отчетности за 2017 год в сумме 270 000 руб.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

21. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Пахомов Александр Петрович; Дралин Михаил Александрович; Ларюшкин Николай Иванович; Звонов Олег Геннадьевич; Голяев Евгений Викторович

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

22. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Дралин Михаил Александрович; Журавлев Евгений Александрович; Макушина Яна Викторовна; Зейналова Любовь Гамлетовна; Горшенев Игорь Константинович

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

23. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Волошина Ольга Борисовна; Белоусова Евдокия Серафимовна; Зеленцова Татьяна Михайловна. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» вознаграждение в размере в сумме 15 000 (Пятнадцать) тысяч рублей каждому ежегодно.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»

М.А. Дралин

3.2. Дата 28.03.2017 г.

М.П.

