

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	29.12.2018 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.12.2018 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 29.12.2018 г., № 22.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов на заседании присутствовали 5. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>1. Согласовать внутренний документ Банка: изменения в «Положение о порядке продажи имущества, полученного ПАО Банк «Кузнецкий» в счет погашения ссудной задолженности». Результаты голосования: за -5 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>3. Утвердить внутренний документ Банка: «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2019 г. Результаты голосования: за -5 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>4. Утвердить внутренний документ Банка: «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2019 г. Результаты голосования: за -5 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>5. Утвердить внутренний документ Банка: «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2019 г. Результаты голосования: за -5 голоса, воздержался- 0, против -0.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 29.12.2018 г.	М.П.