

**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	1125800000094
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):	28.12.2020 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.12.2020 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 28.12.2020 г., № 22.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов в голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров, имеющих право голоса по вопросам повестки дня.</p> <p>1. Согласовать должностную инструкцию заместителя руководителя Службы внутреннего аудита. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>3. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2021г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>4. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2021г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>5. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2021г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>6. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>7. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Федерального закона «Об акционерных обществах» Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>8. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>9. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p>	

10. Принять к сведению Отчет о работе ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Службы финансового мониторинга в 2019 году.

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

11. Утвердить внутренний документ Банка: Кредитную политику ПАО Банк «Кузнецкий» на 2021-2022 гг.

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

12. Утвердить план работы Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» на 2021 год.

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

13. Сформировать комитет Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту в количестве трех членов.

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

14. Утвердить внутренний документ Банка: Положение о комитете Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту». Ввести в действие внутренний документ Банка: Положение о комитете Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту» с 28.12.2020 г.

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

15. Утвердить следующий персональный состав комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту: Голяев Евгений Викторович, Пахомов Александр Петрович, Есяков Дмитрий Сергеевич.

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

16. Избрать Председателем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Голяева Евгения Викторовича.

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

17. Избрать секретарем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Успенъеву Валентину Васильевну.

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

3. Подпись

3.1. **Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»**

М.А. Дралин

3.2. **Дата 28.12.2020 г.**

М.П.