

**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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.04.2016 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 29.04.2016 г., № 5</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>7. Утвердить внутренний документ: Изменения в Положение о премировании персонала ПАО Банк «Кузнецкий» Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0 голосов, против -0</p> <p>9. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2015 финансовый год. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0 голосов, против -0</p> <p>10. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: Дату проведения собрания – 07 июня 2016 года. Время проведения собрания - 12 часов 00 минут. Место проведения собрания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104. Форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие). Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0 голосов, против -0</p> <p>11. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» – 09 мая 2016 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0 голосов, против -0 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: 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>12. Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2015 финансовый год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий». 3. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2015 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Банк «Кузнецкий». 5. Об избрании членов Правления ПАО «Банк «Кузнецкий». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 7. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 8. Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий» <p>Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0 голосов, против -0</p> <p>13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2015 г.; 2. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий»; 3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, и заключение ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». 5. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по распределению прибыли и убытков по результатам 2015 финансового года. 6. Сведения о кандидатах в Правление и Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий». 7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий». 8. Рекомендации Совета директоров о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» 	

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 17 мая 2016 года по 06 июня 2016 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 голосов, против -0

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

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

15. 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, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.

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

16. Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 финансовый год на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»

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

17. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» дивиденды по акциям по результатам 2015 финансового года не начислять и не выплачивать.

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

18. Вынести вопрос о распределении прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2015 финансового года на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

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

19. Вынести следующие кандидатуры аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий» на 2016 год на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка:

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 аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами составления бухгалтерской отчетности за 2016 год в сумме 265 000 руб.

В случае утверждения указанного аудитора определить размер оплаты его услуг аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2016 год в сумме 255 000 руб.

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

20. 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 голосов, против -0

21. 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 голосов, против -0

22. 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 голосов, против -0

25. Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями.

Результат голосования незаинтересованных членов совета директоров: за - 4 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0 голосов.

26. Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями.

Результат голосования незаинтересованных членов совета директоров: за - 4 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0 голосов.

27. Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями.

Результат голосования незаинтересованных членов совета директоров: за - 4 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0 голосов.

28. Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями.

Результат голосования незаинтересованных членов совета директоров: за - 4 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0 голосов.

3. Подпись

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

М.А. Дралин

3.2. Дата 29.04.2016 г.

М.П.