

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

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО Банк «Кузнецкий»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>440000, г. Пенза, ул. Красная, 104</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1125800000094</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5836900162</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00609В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.11.2016 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 25.11.2016 г., № 13</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек в голосовании участвовали 3. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 г. «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» Версия 3.0. Отменить с 01.01.2017 г. «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» Версия 2.0. Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0</p> <p>2. Утвердить внутренний документ Банка: «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» Версия 1.0. Ввести в действие внутренний документ Банка: «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» Версия 1.0. с 01.01.2017 года. Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0</p> <p>3. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 г. «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» Версия 1.0. Отменить с 01.01.2017 г. следующие внутренние документы: «Положение о системе оценки и управления рисками в ПАО Банк «Кузнецкий» Версия 2.0; «Положение об управлении капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» Версия 1.0. Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0</p>	
<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А. Дралин</b>
<b>3.2. Дата 25.11.2016 г.</b>	<b>М.П.</b>