

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.09.2018                                                                                |
| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| <p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 14.09.2018 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 17.09.2018 г., № 14.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров:<br/>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:<br/>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: дату проведения собрания – 19 октября 2018 года, время проведения собрания - 12 часов 00 минут, место проведения собрания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, кабинет 315, форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие), время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут.<br/>Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»– 25 сентября 2018 г.<br/>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., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Об утверждении Бизнес-плана ПАО Банк «Кузнецкий» на 2019 -2020 г.г.</li><li>О внесении изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>Об определении уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий», изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий», а также ходатайства и иных документов, направляемых в Банк России согласно статьи 11.4. Федерального закона «О банках и банковской деятельности».</li><li>Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>Избрание Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».</li></ol> <p>Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - направить сообщение совместно с бюллетенями для голосования не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного 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. Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.<br/>Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>5. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в следующем составе: Белоусова Евдокия Серафимовна, Зеленцова Татьяна Михайловна, Шматкова Оксана Витальевна.</p> <p>Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;</li><li>Проект бизнес-плана ПАО Банк «Кузнецкий»;</li><li>Проект изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий»;</li><li>Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;</li><li>Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»;</li><li>Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий».</li></ol> <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 28 сентября 2018 года по 18 октября 2018 года (включительно) 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.</p> <p>Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.<br/>Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> |                                                                                                                                                                                            |

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:

1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
2. Проект бизнес-плана ПАО Банк «Кузнецкий»;
3. Проект изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий»;
4. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 17 июля 2018 года по 05 августа 2018 года (включительно) 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.

Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.

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

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

- по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Утвердить Бизнес –план ПАО Банк «Кузнецкий» на 2019-2020 г.;
- по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Внести изменения в Устав ПАО Банк «Кузнецкий»
- по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Предоставить право подписать ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий», изменения в Устав ПАО Банк «Кузнецкий», а также ходатайство и иные документы, направляемые в Банк России согласно статьи 11.4. Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Председателю Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Дралину Михаилу Александровичу, а в его отсутствие заместителю Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Журавлеву Евгению Александровичу.
- по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий», избранных решением Годового общего собрания акционеров 31 мая 2018 г.
- по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в составе: Белоусова Евдокия Серафимовна, Шматкова Оксана Витальевна, Зеленцова Татьяна Михайловна.

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

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ПАО Банк «Кузнецкий»

М.А. Дралин

3.2. Дата 17.09.2018 г.

М.П.