

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК
«КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

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	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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 20.02.2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.02.2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах достаточности капитала за 4 квартал 2017 г. Оценка уровня совокупного риска за 2017 г.2. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК.3. Рассмотрение отчета об эффективности ВПОДК.4. Утверждение внутреннего документа Банка: изменений в Положении о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий»5. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2 полугодие 2017 года6. Об утверждении периодичности и перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля, проводимого Службой внутреннего аудита, в 2018 году.7. Об утверждении перечня индикаторов, используемых Службой внутреннего аудита для мониторинга состояния системы внутреннего контроля ПАО Банк "Кузнецкий" в 2018 году.8. О сохранении действия внутренних нормативных документов по оплате труда в ПАО Банк «Кузнецкий».9. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.10. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.11. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»12. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».13. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».14. О тексте сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».15. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления.16. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»17. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре. <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 20.02.2018 г.	М.П.