

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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	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> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</a>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 25.08.2017 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.08.2017 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Утверждение сценариев стресс-тестирования.	
2. Рассмотрение вопроса о заключении с высшими менеджерами дополнительных соглашений к действующим трудовым договорам.	
3. Рассмотрение системы управления рисками ПАО Банк «Кузнецкий».	
4. Рассмотрение информации о качестве кредитного портфеля ПАО Банк «Кузнецкий»	
5. Рассмотрение плана улучшения показателей, уровень риска по которым превышен (по результатам мониторинга системы внутреннего контроля за 1 полугодие 2017 года).	
6. Принятие решения об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на группу взаимосвязанных заемщиков	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Зам. Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	Л.Г. Зейналова
3.2. Дата 25.08.2017 г.	М.П.