

**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	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	<a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 26.10.2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.10.2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Рассмотрение отчета о результатах стресс-тестирования.</li><li>2. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Социальную программу ПАО Банк «Кузнецкий»</li><li>3. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за 3-й квартал 2016 года</li><li>4. Утверждение Кредитной политики Банка на 2016-2017 гг.</li><li>5. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за 3-ий квартал 2016 года.</li><li>6. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 3-ий квартал 2016 года.</li><li>7. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий»</li><li>8. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий»</li><li>9. Рассмотрение результатов оценки состояния корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>10. Рассмотрение текущих вопросов, связанных с деятельностью Банка</li></ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. <b>Председатель Правления</b> <b>ПАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А. Дралин</b>
3.2. Дата 26.10.2016 г.	М.П.