

**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	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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	18.08.2020 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 17.08.2020 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 18.08.2020 г., № 15.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек в голосовании участвовали 4. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>5. Сохранить действующие внутренние нормативные документы «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий», «Социальная программа ПАО Банк «Кузнецкий» Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>6. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: дату проведения собрания – 25 сентября 2020 года, форму проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование, дату окончания приема бюллетеней для голосования – 25 сентября 2020 года. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» – 31 августа 2020 г. по состоянию на конец операционного дня Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом 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>8. Определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Банка, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" – до 28 августа 2020 г. включительно Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Банка, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": 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>9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год. 2. Отчет Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» о проведенной работе. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2019 финансового года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год. 5. Рассмотрение Заключения Службы внутреннего аудита об эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» 6. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». 7. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий». 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 9. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 10. Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий». <p>Совету директоров Банка, при поступлении от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, рассмотреть указанные предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, от которой они принимаются. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>10. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, о его проведении осуществляется в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания в следующем порядке: путем направления сообщения каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись, а также путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.kuzbank.ru и передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:</p>	

1. Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий за 2019 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 год;
3. Аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4. Сведения о кандидатах в Правление ПАО Банк «Кузнецкий»;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»;
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
7. Отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»;
9. Заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий»;
10. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий»;
11. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»; Правления ПАО Банк «Кузнецкий»;
12. Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
13. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка по результатам 2019 финансового года и порядку его выплаты;
14. Предложения Совета директоров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
15. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Банке;
16. Список организаций, выдвинутых для утверждения аудитора Банка.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 01 сентября 2020 года по 24 сентября 2020 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.

Акционерам –клиентам зарегистрированных в реестре акционеров Банка номинальных держателей акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, предоставить путем передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в Собрании, заполненных бюллетеней для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, получатель ПАО Банк «Кузнецкий». Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, – заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись, акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законом порядке.

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

13. Утвердить отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

14. Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 финансовый год на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

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

15. Рекомендовать Общему собранию акционеров направить в пределах 30,49 % от чистой прибыли к распределению для выплаты дивидендов за 2019 финансовый год в сумме 10 000 000 рублей или 0,0004443755 рубля на одну размещённую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 октября 2020 г.

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

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: 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

16. Вынести вопрос о распределении прибыли ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2019 финансового года на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

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

17. Вынести следующую кандидатуру аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» на 2020 год на утверждение годового общего собрания акционеров для оказания услуг аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2020 год:

- Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787.

Определить размер оплаты услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами составления бухгалтерской отчетности за 2020 год, в сумме 310 000 рублей.

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

18. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Пахомов Александр Петрович, Дралин Михаил Александрович, Ларюшкин Николай Иванович, Голяев Евгений Викторович, Есяков Дмитрий Сергеевич

Совету директоров Банка, при поступлении от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, рассмотреть указанные предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, от которой они принимаются

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

19. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Дралин Михаил Александрович, Журавлев Евгений Александрович, Макушина Яна Викторовна, Зейналова Любовь Гамлетовна, Власов Вадим Николаевич

Совету директоров Банка, при поступлении от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Правление Банка, рассмотреть указанные

предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, от которой они принимаются

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

20. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Шматкова Оксана Витальевна, Садчиков Алексей Вячеславович, Норкина Анна Валентиновна. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» вознаграждение в размере в сумме 25 000 (Двадцать пять) тысяч рублей каждому в год.

Совету директоров Банка, при поступлении от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Банка, рассмотреть указанные предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, от которой они принимаются

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

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

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

22. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год.

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

3. Подпись

3.1. **Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»**

М.А. Дралин

3.2. **Дата 18.08.2020 г.**

М.П.