

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	29.07.2019 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 29.07.2019 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.07.2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Отчет о выполнении основных показателей финансового плана за 1 полугодие 2019 года.2. Утверждение расчета выплаты премии высшим менеджерам за 2-ой квартал 2019 года.3. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменение в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий».4. О выплате отсроченной части нефиксированного вознаграждения за 3-ий квартал 2016 года.5. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 2 квартал 2019 г.6. Утверждение сценариев стресс-тестирования.7. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на III квартал 2019 года, внесении дополнений в План проверок Службы внутреннего аудита на 2019 год8. О корректировке перечня индикаторов мониторинга системы внутреннего контроля на 2019 год, периодичности мониторинга системы внутреннего контроля на 2019 год9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность10. Утверждение мероприятий по усилению внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 30.07.2019 г.	М.П.