

**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):	12.08.2020 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 12.08.2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 17.08.2020 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 по итогам 2019 года. 2. Утверждение расчета и принятие решения о выплате годовой премии высшим менеджерам за 2019 год. 3. Утверждение корректировки отложенной части премии по итогам 2019 года. 4. О корректировке Плана проверок СВА на III квартал 2020 года, Плана проверок СВА на 2020 год, Стратегического плана проверок СВА на 2018-2020г.г. 5. О сохранении действия внутренних нормативных документов по оплате труда в ПАО Банк «Кузнецкий». 6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2019 года 7. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» 8. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и иные органы Банка, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». 10. О тексте сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». 11. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления 12. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 13. Утверждение отчета о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 14. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год 15. О рекомендациях Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по размеру дивидендов по акциям. О предложении Совета директоров Банка годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 16. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2019 финансового года 17. Об аудиторах ПАО Банк «Кузнецкий». Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» на 2020 год 18. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка 19. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка 20. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка. Рекомендации о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» 21. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре 22. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 год <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и 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</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 12.08.2020 г.	М.П.