

**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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 04.07.2018 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 05.07.2018 г., № 10.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров:</p> <p>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>1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Голяева Е.В. Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 1 голос, против -0.</p> <p>2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: дату проведения собрания – 06 августа 2018 года, время проведения собрания - 12 часов 00 минут, место проведения собрания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, кабинет 315, форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие), время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» – 15 июля 2018 г. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 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>5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО Банк «Кузнецкий» на 2019 -2020 г.г. 2. О внесении изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий». 3. Об определении уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий», изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий», а также ходатайства и иных документов, направляемых в Банк России согласно статьи 11.4. Федерального закона «О банках и банковской деятельности». <p>Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - направить сообщение совместно с бюллетенями для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания, каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись. Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»; 2. Проект бизнес-плана ПАО Банк «Кузнецкий»; 3. Проект изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий»; 4. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 17 июля 2018 года по 05 августа 2018 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, а также во время проведения собрания по месту его проведения.</p> <p>Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p>	

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.

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

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

- по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Утвердить Бизнес –план ПАО Банк «Кузнецкий» на 2019-2020 г.;

- по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Внести изменения в Устав ПАО Банк «Кузнецкий»

- по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Предоставить право подписать ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий», изменения в Устав ПАО Банк «Кузнецкий», а также ходатайство и иные документы, направляемые в Банк России согласно статьи 11.4. Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Председателю Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Дралину Михаилу Александровичу, а в его отсутствие заместителю Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Журавлеву Евгению Александровичу.

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

3. Подпись

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

М.А. Дралин

3.2. **Дата 05.07.2018 г.**

М.П.