

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	1125800000094
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	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 20.02.2017 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.02.2017 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Рассмотрение отчета о банковских рисках (риска потери ликвидности, кредитного риска, операционного риска, правового риска и риска потери деловой репутации, рыночного риска, комплаенс-риска и стратегического риска) за 2-е полугодие 2016 г. Оценка уровня совокупного риска за 2016 г.	
2. Установление предельно допустимого уровня совокупного риска.	
3. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий».	
4. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий»	
5. Утверждение плановых значений КПЭ для высших менеджеров.	
6. Принятие решения об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заемщика.	
7. О рассмотрении отчета по результатам тестирования Плана ОНиВД	
8. Об утверждении периодичности и перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля, проводимого Службой внутреннего аудита, в 2017 году.	
9. Об утверждении перечня индикаторов, используемых СВА для мониторинга состояния системы внутреннего контроля ПАО Банк "Кузнецкий" в 2017 году.	
10. Рассмотрение текущих вопросов, связанных с деятельностью Банка.	
3. Подпись	
3.1. Зам. Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	Л.Г. Зейналова
3.2. Дата 20.02.2017 г.	М.П.