

**СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	30.08.2019 г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.08.2019 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 30.08.2019 г., № 15.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов на заседании присутствовали 5. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>1. Согласовать внутренний документ Банка «Изменения в «Положение о порядке продажи имущества, полученного ПАО Банк «Кузнецкий» в счет погашения ссудной задолженности». Результат голосования: за - 5 голосов, воздержался - 0, против - 0.</p> <p>3. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2019г. внутренний документ Банка «Изменения в «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий»». Результат голосования: за - 5 голосов, воздержался - 0, против - 0.</p> <p>4. Утвердить внутренний документ Банка «Положение о Службе внутреннего аудита». Результат голосования: за - 5 голосов, воздержался - 0, против - 0.</p> <p>5. Утвердить внутренние документы Банка: «Должностную инструкцию руководителя Службы внутреннего аудита», «Должностную инструкцию заместителя руководителя Службы внутреннего аудита». Результат голосования: за - 5 голосов, воздержался - 0, против - 0.</p> <p>9. 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>10. 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>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 30.08.2019 г.	М.П.