

**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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 25.04.2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.04.2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах достаточности капитала за 1 квартал 2018 г.</p> <p>2. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий»</p> <p>3. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2017 г.</p> <p>4. Отчет о выполнении основных показателей финансового плана за 1 квартал 2018 года.</p> <p>5. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 1 квартал 2018 года.</p> <p>6. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 2017 год.</p> <p>7. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий»</p> <p>8. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на II квартал 2018 года</p> <p>9. Об утверждении оценки Плана ОНВД</p> <p>10. Об утверждении внутреннего документа Банка: Концепции организации системы внутреннего контроля ПАО Банк «Кузнецкий»</p> <p>11. Рассмотрение вопроса о внесении изменения в решение Совета директоров Банка, принятое 27.03.2018 г. (протокол № 3)</p> <p>12. Принятие решения об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на группу взаимосвязанных заемщиков</p> <p>13. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»</p> <p>14. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»</p> <p>15. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>16. 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».</p> <p>17. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления»</p> <p>18. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»</p> <p>19. 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</p> <p>20. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2017 год</p> <p>21. Утверждение отчета о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</p> <p>22. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2017 финансовый год</p> <p>23. О рекомендациях Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по размеру дивидендов по акциям</p> <p>24. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2017 финансового года</p> <p>25. Об аудиторах ПАО Банк «Кузнецкий». Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» на 2018 год</p> <p>26. 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</p> <p>27. 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</p> <p>28. 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»</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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 25.04.2018 г.	М.П.