

**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	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	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.01.2017 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 26.01.2017 г., № 01.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: 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>7. Утвердить внутренний документ: изменения в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» в редакции, предложенной Банком. Ввести в действие внутренний документ: изменения в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» с 01.01.2017 г. Результат голосования: за -2 голоса, воздержался- 0, против -2 голоса. (Решение принято в связи с тем, что голос Председателя Совета директоров являлся решающим).</p> <p>15. Одобрить сделку в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>16. Одобрить сделку в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 26.01.2017 г.	М.П.