

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК  
«КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

<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	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	<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>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 25.07.2017 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.07.2017 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах достаточности капитала за 2 квартал 2017 г.	
2. Утверждение внутреннего документа Банка: изменений в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий».	
3. Утверждение внутреннего документа Банка: изменений в «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий».	
4. Выполнение основных показателей финансового плана за 1 полугодие 2017 года.	
5. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 2-ой квартал 2017 года.	
6. Утверждение плановых показателей для группы сотрудников, принимающих риски на 2-ое полугодие 2017 года.	
7. Утверждение внутреннего документа Банка: изменений в «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий».	
8. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1 полугодие 2017 года.	
9. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за 2-й квартал 2017 года	
10. Принятие решения об установлении лимита совокупного кредитного риска на группу взаимосвязанных заемщиков	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 25.07.2017 г.	М.П.