

**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	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 проведения заседания Совета директоров: 27.04.2018 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 28.04.2018 г., № 05.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек в голосовании участвовали 5. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 2. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» версия 2.1. Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» с 01.05.2018 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>7. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий» с 01.05.2018 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>10. Утвердить внутренний документ Банка: Концепцию организации системы внутреннего контроля ПАО Банк «Кузнецкий». Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>13. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: дату проведения собрания – 31 мая 2018 года; время проведения собрания - 12 часов 00 минут; место проведения собрания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, кабинет 315; форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие); время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>14. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»– 09 мая 2018 г. по состоянию на конец операционного дня Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: 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> <p>15. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2017 финансовый год. 2. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2017 финансового года. 3. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2017 финансовый год. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». 5. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 7. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 8. Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий». 9. Об утверждении вознаграждения членам Совета директоров Банка по результатам 2017 года. <p>Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>16. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - направить сообщение не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания, каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись. Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>17. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2017 г.; 2. Заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий»; 3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий»; 4. Аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 5. Сведения о кандидатах в Правление и Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; 6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»; 7. Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»; 8. Отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 9. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка по результатам 2017 финансового года; 	

10. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий»;

11. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»; Правления ПАО Банк «Кузнецкий»;

12. Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 11 мая 2018 года по 30 мая 2018 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, а также во время проведения собрания по месту его проведения.

Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

18. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

19. Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

20. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2017 финансовый год.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

21. Утвердить отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

22. Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 финансовый год на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

23. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» дивиденды по акциям по результатам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать в целях соблюдения требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности», предъявляемых к размеру собственных средств (капитала) банка, имеющего статус банка с универсальной лицензией.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

24. Вынести вопрос о распределении прибыли ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2017 финансового года на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

25. Вынести следующую кандидатуру аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» на 2018 год на утверждение годового общего собрания акционеров:

Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605; ИНН/КПП: 7701903003/770201001; ОГРН: 5107746076500.

В случае утверждения указанного аудитора определить размер оплаты его услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами составления бухгалтерской отчетности за 2018 год, в сумме 295 000 рублей (за 2017 год - в сумме 280 000 рублей).

В случае утверждения указанного аудитора определить следующий размер оплаты его услуг по проверке финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности:

- обзорная проверка промежуточной финансовой информации по состоянию на 01.07.2018 года, включающей данные за первое полугодие 2018 и 2017 годов, в сумме 170 000 рублей (в 2017 году - в сумме 300 000 рублей).

- аудит годовой финансовой отчетности за 2018 год в сумме 270 000 руб. (за 2017 год - в сумме 270 000 рублей).

В целях раскрытия информации о взаимоотношениях Банка с внешним аудитором ООО «Листик и партнеры – Москва» сообщаем об отсутствии иных, кроме оплаты аудиторских услуг, имущественных интересов в ПАО Банк «Кузнецкий», а также отсутствии отношений аффилированности между Банком и аудиторами. Случаи возникновения у аудиторской организации заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не имелись.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0

26. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Пахомов Александр Петрович, Дралин Михаил Александрович, Ларюшкин Николай Иванович, Звонов Олег Геннадьевич, Голяев Евгений Викторович, Есяков Дмитрий Сергеевич

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0

27. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Дралин Михаил Александрович, Журавлев Евгений Александрович, Макушина Яна Викторовна, Зейналова Любовь Гамлетовна, Желтухин Виталий Викторович, Рожков Сергей Владимирович

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0

28. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Волошина Ольга Борисовна, Белоусова Евдокия Серафимовна, Зеленцова Татьяна Михайловна

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» вознаграждение в размере в сумме 25 000 (Двадцать пять) тысяч рублей каждому ежегодно.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»

М.А. Дралин

3.2. Дата 28.04.2018 г.

М.П.