

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	31.01.2020 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 31.01.2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 04.02.2020 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительные итоги выполнения основных показателей Финансового плана за 2019 год 2. Утверждение премии высшим менеджерам за 4 квартал 2019 года. 3. Утверждение выплаты отсроченной части нефиксированного вознаграждения сотрудникам принимающим риски за 5 этап. 4. Отчет о выполнении сметы расходов на содержание персонала за 2019 год и утверждение сметы расходов на содержание персонала на 2020 год. 5. Утверждение Финансового плана на 2020 год. 6. Утверждение плановых КПЭ высших менеджеров на 2020 год. 7. Внесение изменений в Стратегию развития Банка на 2020 год. 8. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» 9. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах достаточности капитала за 4 квартал 2019 г. 10. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК 11. Рассмотрение отчета об эффективности ВПОДК 12. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2020 год 13. Об утверждении Плана проверок СВА на I квартал 2020 года 14. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий» 15. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменения в «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий» 16. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в «Правила внутреннего трудового распорядка ПАО Банк «Кузнецкий» 	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 31.01.2020 г.	М.П.