

**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):	25.06.2020 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 25.06.2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.06.2020 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.2. Мониторинг выполнения Стратегии развития Банка за 2019 год.3. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана по итогам 1 квартала 2020 года.4. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 1 квартал 2020 года и принятие решения о ее выплате.5. Утверждение выплаты отсроченной части нефиксированного вознаграждения за 2 квартал 2017 года.6. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров.7. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий».8. Об отчете о результатах проверки (тестирования) Плана ОНиВД (План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) при организации работы Банка в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.9. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на III квартал 2020 года10. Утверждение внутреннего нормативного документа: «Правил внутреннего контроля ПАО Банк «Кузнецкий» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком»	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 25.06.2020 г.	М.П.