

**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: 28.11.2017 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 28.11.2017 г., № 10.</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: 3. 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 07.11.2017 г. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>4. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 г. внутренний документ Банка: «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» Версия 4.0. Отменить с 01.01.2018 г. внутренний документ Банка: «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» Версия 3.0. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>5. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018г. внутренний документ Банка: «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» Версия 2.0. Отменить с 01.01.2018г. внутренний документ Банка: «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» Версия 1.0. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>6. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018г. внутренний документ Банка: «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» Версия 2.0. Отменить с 01.01.2018г. внутренний документ Банка: «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» Версия 1.0. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>7. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2017г. внутренний документ Банка: Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» Версия 1.2. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>8. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий» с 07.11.2017 г. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 28.11.2017 г.	М.П.