

**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:</p> <p>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. |