

**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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 02.08.2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 06.08.2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за 1 полугодие 2018 года.2. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 2-ой квартал 2018 года.3. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах достаточности капитала за 2 квартал 2018г.4. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1 полугодие 2018 года.5. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за 1 полугодие 2018 года6. Об утверждении Плана проверок Службой внутреннего аудита на III квартал 2018 года7. Утверждение внутреннего документа Банка: Генеральный план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» (Версия 2.0)8. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в «План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» при угрозе террористического акта (в том числе и попытке вооруженного ограбления)9. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в «Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации».10. Рассмотрение результатов проверки, проведенной Банком России.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 02.08.2018 г.	М.П.