

**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):	16.10.2018 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 16.10.2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.10.2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах достаточности капитала за 3 квартал 2018г.2. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за 9 месяцев 2018 года и прогноз на 4 квартал 2018 года.3. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 3 квартал 2018 года.4. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на IV квартал 2018 года5. Об утверждении оценки Плана ОНВД.6. Утверждение Плана ОНВД при обмене ЭС в рамках платежной системы Банка России и СПФС.7. Рассмотрение вопроса о возможности реализации земельного участка.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 16.10.2018 г.	М.П.