

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	26.02.2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.02.2021 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 26.02.2021 г., № 02.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов в голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров, имеющих право голоса по вопросам повестки дня.</p> <p>1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Федерального закона «Об акционерных обществах»</p> <p>Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>2. Утвердить Стратегию развития ПАО Банк «Кузнецкий» на период 2021-2022 гг. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</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 01.01.2021 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>4. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» с 01.01.2021 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>9. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в Кодекс корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в Кодекс корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий» с 26.02.2021 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>13. Утвердить внутренний документ Банка: Положение о Службе внутреннего аудита ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.03.2021г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>14. Утвердить внутренний документ Банка: Внутренний устав Службы внутреннего аудита ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.03.2021г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>15. Утвердить внутренний документ Банка: Порядок действий при выявлении Службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.03.2021г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 26.02.2021 г.	М.П.