

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК  
«КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	30.10.2019 г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 30.10.2019 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 08.11.2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отчет о выполнении основных показателей финансового плана за 9 месяцев 2019 года.</li><li>2. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 3 квартал 2019 года и принятие решения о ее выплате.</li><li>3. Принятие решения о выплате отсроченной части нефиксированного вознаграждения за 4 квартал 2016 года.</li><li>4. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий»</li><li>5. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий»</li><li>6. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий»</li><li>7. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 3 квартал 2019 г.</li><li>8. Утверждение сценариев стресс-тестирования.</li><li>9. Одобрение сделки по предоставлению кредита</li><li>10. Рассмотрение результатов оценки состояния корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий».</li></ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 30.10.2019 г.	М.П.