

**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):	25.12.2018 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 25.12.2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.12.2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Согласование внутреннего документа Банка: изменений в «Положение о порядке продажи имущества, полученного ПАО Банк «Кузнецкий» в счет погашения ссудной задолженности».2. Утверждение совокупной суммы кредитных требований банка к контрагентам кредитным организациям3. Утверждение внутреннего документа Банка: «Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий»;4. Утверждение внутреннего документа Банка: «Порядка управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий»;5. Утверждение внутреннего документа Банка: «Плана мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций»;6. Рассмотрение результатов стресс-тестирования	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 25.12.2018 г.	М.П.