

**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	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.01.2018 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.01.2018 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Рассмотрение вопроса о назначении на должность заместителя Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий».	
2. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий».	
3. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий»	
4. Предварительные итоги выполнения основных показателей финансового плана за 2017 год.	
5. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 4 квартал 2017 года.	
6. Утверждение внутреннего документа Банка: изменений в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий».	
7. Отчет о выполнении сметы затрат на содержание персонала за 2017 год и утверждение сметы затрат на содержание персонала на 2018 год.	
8. Рассмотрение и утверждение Финансового плана на 2018 год.	
9. Утверждение плановых показателей высшим менеджерам на 2018 год.	
10. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за 4-й квартал 2017 года	
11. Об утверждении Стратегического Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2018 – 2020г.г.	
12. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2018 год	
13. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на I квартал 2018 года	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 24.01.2018 г.	М.П.