

**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):	21.05.2019 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.05.2019 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 21.05.2019 г., № 11.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов на заседании присутствовали 5. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>1. Избрать Председателем Совета директоров Пахомова А.П. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 1 голос, против -0.</p> <p>2. Избрать секретарем Совета директоров Широкову Ю.С. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>3. Возложить обязанности по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков на Председателя Совета директоров Банка Пахомова А.П. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>6. Перенести рассмотрение вопроса. Утвердить предложенные поручения Правлению Банка. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>8. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в Социальную программу ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в Социальную программу ПАО Банк «Кузнецкий» с 01 июня 2019 года. 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 21.05.2019 г.	М.П.