

**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):	26.01.2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 26.01.2021 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.01.2021 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	
2. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	
3. Отчет о выполнении основных показателей финансового плана за 2020 год.	
4. Отчет о выполнении сметы расходов на содержание персонала по итогам 2020 года.	
5. Утверждение финансового плана на 2021 год.	
6. Утверждение сметы расходов на содержание персонала на 2021 год.	
7. Отчет о выполнении Стратегии развития Банка по итогам 2020 года.	
8. Принятие решения о выплате отсроченной части премии сотрудникам принимающим риски.	
9. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 4 квартал 2020 года с учетом прогноза по СПОДам.	
10. Утверждение отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за 2 полугодие 2020 года	
11. Утверждение Стратегического плана проверок СВА на 2021г. – 2023г., Плана проверок СВА на 2021 год, Плана проверок на I квартал 2021 года	
12. Утверждение внутреннего документа Банка: Концепции организации системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий»	
13. Утверждение внутреннего документа Банка: «Положение об организации управления комплаенс - риском в ПАО Банк «Кузнецкий»	
14. Утверждение внутреннего документа Банка: «Комплаенс политика в ПАО Банк «Кузнецкий»	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 26.01.2021 г.	М.П.