

**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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.12.2017 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 22.12.2017 г., № 11.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек в голосовании участвовали 5. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>1. Утвердить Стратегию развития Банка «Кузнецкий» на 2018-2020 годы. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>3. Утвердить внутренний документ Банка: Кодекс корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Кодекс корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий» с 22.12.2017 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>4. Утвердить внутренний документ Банка: Кредитную политику на 2018-2019 г.г. 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 22.12.2017 г.	М.П.