

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК  
«КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	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	<a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</a>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 18.12.2017 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.12.2017 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Утверждение Стратегии развития Банка «Кузнецкий» на 2018-2020 годы.	
2. О корректировке Перечня индикаторов состояния системы внутреннего контроля ПАО Банк «Кузнецкий» на 2017 год	
3. Утверждение внутреннего документа Банка: Кодекса корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий»	
4. Утверждение внутреннего документа Банка: Кредитной политики на 2018-2019 г.г.	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 18.12.2017 г.	М.П.