

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО Банк «Кузнецкий»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>г. Пенза, ул. Красная, 104</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>112580000094</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5836900162</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00609В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a></b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 29.02.2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02.03.2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>2. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»</li><li>3. О возложении обязанностей 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.</li><li>4. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за январь 2016 года.</li><li>5. Рассмотрение отчета о банковских рисках (риска потери ликвидности, кредитного риска, операционного риска, правового риска и риска потери деловой репутации, рыночного риска, комплаенс-риска и стратегического риска) за 2-е полугодие 2015 г. Оценка уровня совокупного риска за 2015 г.</li><li>6. Установление предельно допустимого уровня совокупного риска.</li><li>7. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменения в «Положение о системе оценки и управления рисками в ПАО Банк «Кузнецкий»</li><li>8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>10. Об утверждении периодичности и перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля, проводимого СВА, в 2016 году.</li><li>11. Об утверждении перечня индикаторов, используемых СВА для мониторинга состояния системы внутреннего контроля ПАО Банк «Кузнецкий» в 2016 году</li><li>12. Рассмотрение текущих вопросов, связанных с деятельностью Банка</li></ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. <b>Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А. Дралин</b>
3.2. Дата 29.02.2016 г.	М.П.