

**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):	19.04.2019 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.04.2019 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 19.04.2019 г., № 09.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов на заседании присутствовали 4. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2018 финансовый год. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>2. Определить следующий размер оплаты услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами составления бухгалтерской отчетности за 2019 год:</p> <ul style="list-style-type: none">- определить размер оплаты услуг по аудиту Обществу с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва», юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605, ИНН 7701903003, ОГРН 5107746076500 в сумме не превышающей 295 000 рублей;- определить размер оплаты услуг по аудиту Обществу с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787 в сумме не превышающей 295 000 рублей;- определить размер оплаты услуг по аудиту Обществу с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ», юридический адрес: 109382, г. Москва, ул. Люблинская, д.141, оф.506, ИНН 7709426578, ОГРН 1037709050664 в сумме не превышающей 390 000 рублей;- определить размер оплаты услуг по аудиту Акционерному обществу «Екатеринбургский Аудит-Центр», юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина 60а, офис 53, ИНН 6662006975, ОГРН 1036604386367 в сумме не превышающей 380 000 рублей. <p>Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 19.04.2019 г.	М.П.