

**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	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 принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23.11.2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.11.2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Отчет о выполнении Стратегии развития Банка на 2016-2017 годы.2. Предварительное рассмотрение Стратегии развития Банка на 2018-2020 годы.3. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий»4. Утверждение внутреннего документа Банка: «Плана мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».5. Утверждение внутреннего документа Банка: «Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий»6. Утверждение внутреннего документа Банка: «Порядка управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий»7. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий»8. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий»9. О согласовании кандидатуры заместителя Председателя Правления и о направлении ходатайства в Банк России о согласовании кандидатуры заместителя Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий».10. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска на группу взаимосвязанных заемщиков11. Принятие решения об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заемщика12. Утверждение организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 23.11.2017 г.	М.П.