

**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	112580000094
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):	19.11.2018 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 16.11.2018 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 19.11.2018 г., № 19.	
2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов на заседании присутствовали 5. Кворум для принятия решения имелся.	
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- соглашение о выдаче независимой безотзывной банковской гарантии ОАО «Электроопора-Р» в сумме 460 849,26 руб. на следующих условиях: целевое назначение Обеспечение исполнения обязательств согласно условиям конкурса № 31807079195 ПАО «МРСК Волги» в пользу ПАО «МРСК Волги» по лоту № 1 Поставка железобетонных стоек типа СВ для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго». Закупка № 191313 лот № 57 (согласно «Плана закупок», размещенного на официальном интернет-сайте www.zakupki.gov.ru), бенефициар ПАО «МРСК Волги», срок действия гарантии по 28.02.2019 г., комиссия за выдачу банковской гарантии -13 825,48 руб. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 2. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 3. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 4. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- соглашение о выдаче независимой безотзывной банковской гарантии ОАО «Электроопора-Р» в сумме 1 384 011,08 (Один миллион триста восемьдесят четыре тысячи одиннадцать) рублей 08 копеек следующих условиях: целевое назначение: обеспечение исполнения обязательств согласно условиям конкурса № 31807079195 ПАО «МРСК Волги» в пользу ПАО «МРСК Волги» по лоту № 2 Поставка железобетонных стоек типа СВ для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго». Закупка № 192113 лот № 25 (согласно «Плана закупок», размещенного на официальном интернет-сайте www.zakupki.gov.ru), бенефициар ПАО «МРСК Волги», срок действия гарантии по 28.02.2019 г., комиссия за выдачу банковской гарантии - 41 520,33руб. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 5. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 6. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 7. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- соглашение о выдаче независимой безотзывной банковской гарантии ОАО «Электроопора-Р» в сумме 907 814,17 (Девятьсот семь тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 17 копеек следующих условиях: целевое назначение: Обеспечение исполнения обязательств согласно условиям конкурса № 31807079195 ПАО «МРСК Волги» в пользу ПАО «МРСК Волги» по лоту № 4 Поставка железобетонных стоек типа СВ для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго». Закупка № 195813 лот № 34 (согласно «Плана закупок», размещенного на официальном интернет-сайте www.zakupki.gov.ru), бенефициар ПАО «МРСК Волги», срок действия гарантии по 28.02.2019 г., комиссия за выдачу банковской гарантии - 27 234,43 руб. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 8. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 9. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.	

10. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- соглашение о выдаче независимой безотзывной банковской гарантии ОАО «Электроопора-Р» в сумме 1 205 431,86 (Один миллион двести пять тысяч четыреста тридцать один) рубль 86 копеек: целевое назначение: Обеспечение исполнения обязательств согласно условиям конкурса № 31807079195 ПАО «МРСК Волги» в пользу ПАО «МРСК Волги» по лоту № 6 Поставка железобетонных стоек типа СВ для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС». Закупка № 196413 лот № 64 (согласно «Плана закупок», размещенного на официальном интернет-сайте www.zakupki.gov.ru), срок действия гарантии по 28.02.2019 г., комиссия за выдачу банковской гарантии - 36 162,96 руб.

Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.

11. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.

12. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.

13. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- соглашение о выдаче независимой безотзывной банковской гарантии ОАО «Электроопора-Р» в сумме 509 233,32 (Пятьсот девять тысяч двести тридцать три) рубля 32 копейки целевое назначение: Обеспечение исполнения обязательств согласно условиям конкурса № 31807079195 ПАО «МРСК Волги» в пользу ПАО «МРСК Волги» по лоту № 7 Поставка железобетонных стоек типа СВ для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские РС». Закупка № 197313 лот № 13 (согласно «Плана закупок», размещенного на официальном интернет-сайте www.zakupki.gov.ru), срок действия гарантии по 28.02.2019 г., комиссия за выдачу банковской гарантии - 15 277,00 руб.

Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.

14. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.

15. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»

М.А. Дралин

3.2. Дата 19.11.2018 г.

М.П.