

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)
И ЕГО ПОВЕСТКА 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	440000, г. Пенза, ул. Красная, 104
1.4. ОГРН эмитента	1125800000094
1.5. ИНН эмитента	5836900162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00609B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898; http://www.kuzbank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	14.01.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 14.01.2019 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 17.01.2019 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменения в «Социальную программу ПАО Банк «Кузнецкий»; 2. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 14.01.2019 г.	М.П.