

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕТА 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	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
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 26.01.2016 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.01.2016 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Рассмотрение итогов выполнения показателей финансового плана за 4 квартал 2015 года. 2. Рассмотрение и утверждение размера премии высшим менеджерам за 4 квартал 2015 года. 3. Увеличение лимита на операции с ПАО Сбербанк России. 4. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за 4-й квартал 2015 года. 5. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2 полугодие 2015 года. 6. Об утверждении оценки системы оплаты труда Банка характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых Банком рисков 7. Об утверждении Плана проверок СВА на 2016 год 8. Об утверждении Плана проверок СВА на I квартал 2016 года 9. Рассмотрение отчета о работе ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Службы финансового мониторинга в 2015 году. 10. Рассмотрение вопроса о списании безнадежной задолженности за счет сформированного резерва на возможные потери по ссудам. 11. О согласовании кандидатуры Заместителя Председателя Правления и члена Правления и о направлении в территориальное учреждение банка России ходатайства о согласовании кандидатуры заместителя Председателя Правления и члена Правления ПАО Банк «Кузнецкий».	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 26.01.2016 г.	М.П.