СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	**Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»**
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	**440000, г. Пенза, ул. Красная,104**
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	**1125800000094**
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	**5836900162**
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	**00609B**
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	**http://www.kuzbank.ru** **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898**
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20.10.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 20.10.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.10.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение Кредитной политики ПАО Банк «Кузнецкий» на 2027-2028 гг.
2. Отчет о выполнении основных показателей финансового плана на 01.10.2026 года.
3. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 3 кв. 2026 года
4. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски
5. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 3 квартал 2026 года
6. Рассмотрение отчета о результатах стресс-тестирования.
7. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 3 квартал 2026 года
8. Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2026 год (с изменениями)
9. Утверждение Стратегического плана проверок Службы внутреннего аудита на 2025 - 2027 гг. (с изменениями)
10. Об утверждении новой редакции организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий»
11. Утверждение выплаты денежной компенсации за дополнительные дни отпуска, превышающие 28 календарных дней
12. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Политику информационной безопасности ПАО Банк «Кузнецкий»

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий» **М.А. Дралин**
3.2. Дата 20.10.2026 г. М.П.