

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) 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	440000, г. Пенза, ул. Красная, 104
1.4. ОГРН эмитента	1125800000094
1.5. ИНН эмитента	5836900162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00609-B
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
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23.08.2017 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.08.2017 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: - О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». - Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». - О тексте сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». - О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления. - О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре. - О рекомендациях Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по размеру дивидендов по акциям. - О предложении Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров и на получение дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность)	Л.Г. Зейналова
3.2. Дата 23.08.2017 г.	М.П.