

**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)	24.03.2020
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.03.2020 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.03.2020 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Утверждение внутреннего документа: «Кодекса корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий» 2. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2019 г. 3. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» 4. Утверждение совокупной суммы кредитных требований Банка к контрагентам-кредитным организациям. 5. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за 2 полугодие 2019 года 6. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2 полугодие 2019 года 7. Об утверждении периодичности и перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля, проводимого Службой внутреннего аудита, в 2020 году 8. Об утверждении перечня индикаторов, используемых Службой внутреннего аудита для мониторинга состояния системы внутреннего контроля ПАО Банк «Кузнецкий» в 2020 году 9. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на II квартал 2020 года 10. Принятие решения об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на группу взаимосвязанных заемщиков. 11. 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 24.03.2020 г.	М.П.