

**СООБЩЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ 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	440000, 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/portal/company.aspx?id=30898
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 07.06.2016 г. 2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 08.06.2016 г., № 6 2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 1. Избрать Председателем Совета директоров Пахомова Александра Петровича Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 1 голос, против -0 4. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Положение о системе оценки и управления рисками в ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в «Положение о системе оценки и управления рисками в ПАО Банк «Кузнецкий» с 01.07.2016 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0 5. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» с 01.07.2016 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0 9. Утвердить внутренний документ Банка: изменения в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 08.06.2016 г.	М.П.