

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

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:	24.05.2022 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 3 члена Совета директоров Банка. В соответствии с пунктом 8.7. Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» при определении наличия кворума и результатов голосования учитывался голос отсутствующего члена Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся. 2.2. Результаты голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по второму вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по третьему вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по четвертому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по десятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по одиннадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по двенадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по тринадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по четырнадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по пятнадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по шестнадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по семнадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по восемнадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по девятнадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по двадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по двадцать первому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по двадцать второму вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по двадцать третьему вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по двадцать четвертому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по двадцать пятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по двадцать шестому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по двадцать седьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по двадцать восьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: стороны сделки – АО «Волгостальмонтаж», ПАО Банк «Кузнецкий». Предмет сделки – предоставление кредита АО «Волгостальмонтаж». Кредит предоставляется на следующих условиях: вид сделок – кредитная линия с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности», целевое назначение – пополнение оборотных средств, сумма кредита – 15 000 000-00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, срок действия – 11 месяцев с момента подписания договора, дата погашения – Через 12 месяцев с момента подписания договора, процентная ставка - 19% годовых, комиссия за резервирование ресурсов – 0%, плата за предоставление денежных средств в день подачи заявления – 0 тыс. руб., штраф за изменение условий договора – 1,5% от лимита задолженности, но не менее 10 тыс.руб., порядок погашения основного долга – в срок, указанных в заявлении на выдачу траншей, обеспечение- поручительство гр. Белякова Сергея Александровича, гр. Голяева Евгения Викторовича, максимальной суммой ответственности поручителя 18 433 086 рублей. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: стороны сделки: ПАО Банк «Кузнецкий», Голяев Е.В. Предмет сделки: предоставление поручительства в качестве обеспечения возврата кредита АО «Волгостальмонтаж» в сумме 15 000 000 рублей, условия которого одобрены по второму вопросу повестки дня. Условия поручительства гр. Голяева Евгения Викторовича: максимальная сумма ответственности 18 433 086 рублей, условия поручительства – солидарная ответственность. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: «Положение об организации управления комплаенс - риском в ПАО Банк «Кузнецкий» версия 4. Ввести в действие внутренний документ Банка: «Положение об организации управления комплаенс - риском в ПАО Банк «Кузнецкий» версия 4 с 24 мая 2022 г. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу: созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: дату проведения собрания – 29 июня 2022 года, форму проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование (без проведения собрания– совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29 июня 2022 года. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2021 года – 06 июня 2022 г Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2021 года: 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2021 финансовый год. 2. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2021 финансового года. 3. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2021 год. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». 5. Об избрании Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий» 6. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий». 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 8. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 9. Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий». 10. Об утверждении внутреннего документа Банка: Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции. 11. Об утверждении внутреннего документа Банка: Положения о Правлении ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции. 12. Об утверждении внутреннего документа Банка: Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»	

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тринадцатому вопросу: Определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Банка, указанные в [пункте 1 статьи 53](#) Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" – до 01 июня 2022 г. (включительно).

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четырнадцатому вопросу: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, о его проведении осуществляется в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания в следующем порядке: путем направления сообщения каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, - заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись; акционерам – клиентам номинальных держателей путем передачи сообщения АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятнадцатому вопросу: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления: Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2021 год; Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2021 год; Аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; Сведения о кандидатах в Правление ПАО Банк «Кузнецкий»; Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Сведения о кандидатах на должность Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий»; Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»; Отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»; Заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий»; Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий»; Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»; Правления ПАО Банк «Кузнецкий»; на должность Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий»; Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»; Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка по результатам 2021 финансового года; Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Банке; Список организаций, выдвинутых для утверждения аудитора Банка; Проект внутреннего документа Банка: Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Проект внутреннего документа Банка: Положения о Правлении ПАО Банк «Кузнецкий»; Проект внутреннего документа Банка: Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 06 июня 2022 года по 29 июня 2022 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.

Акционерам -клиентам зарегистрированных в реестре акционеров Банка номинальных держателей акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, предоставить путем передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестнадцатому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в собрании, заполненных бюллетеней для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, получатель ПАО Банк «Кузнецкий». Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, – заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись; акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законом порядке

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по семнадцатому вопросу: Утвердить отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восемнадцатому вопросу: Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 финансовый год на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятнадцатому вопросу: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» дивиденды по акциям по результатам 2021 финансового года не начислять и не выплачивать

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцатому вопросу: Вынести вопрос о распределении прибыли ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2021 финансового года на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцать первому вопросу: Вынести следующую кандидатуру аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» на 2022 год на утверждение годового общего собрания акционеров для оказания услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2022 год: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787. Определить размер оплаты услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами составления бухгалтерской отчетности за 2022 год до проведения годового общего собрания акционеров в сумме 400 000 рублей.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцать второму вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Пахомов Александр Петрович, Дралин Михаил Александрович, Ларюшкин Николай Иванович, Голяев Евгений Викторович, Гудашев Владимир Александрович

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцать третьему вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам Председателя Правления кандидатуру Дралина Михаила Александровича.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцать четвертому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Дралин Михаил Александрович, Макушина Яна Викторовна, Зейналова Любовь Гамлетовна, Власов Вадим Николаевич

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцать пятому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Шматкова Оксана Витальевна, Чучелова Валерия Валерьевна, Норкина Анна Валентиновна. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» вознаграждение в размере в сумме 25 000 (Двадцать пять) тысяч рублей каждому в год.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцать шестому вопросу: Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцать седьмому вопросу: Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцать восьмому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2021 финансовый год и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2022, № 5

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента 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. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»

М.А. Дралин

3.2. Дата 24.05.2022 г.

М.П.

