

**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	00609В
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	23.06.2026 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23.06.2026 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.06.2026 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: - Об избрании Председателя Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». - Об избрании секретаря Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» - Рассмотрение вопроса о возложении обязанностей по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков. - Утверждение персонального состава комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту. - Избрание Председателя комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту. - Избрание секретаря комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту. - Заключение дополнительных соглашений к действующим трудовым договорам с высшими менеджерами. - Утверждение внутреннего нормативного документа Банка «Изменений в «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» - Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита - Результаты самооценки отчета об оценке эффективности системы управления операционным риском - Отчет по результатам проверки защищенности объектов информационных ресурсов Банка	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 23.06.2026 г.	М.П.