

**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:	02.07.2026 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. Кворум для принятия решения имелся. 2.2. Результат голосования по первому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по второму вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по третьему вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по четвертому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по пятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по шестому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по седьмому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по восьмому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по девятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по десятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по одиннадцатому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 2.3. <i>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:</i> Избрать Председателем Совета директоров Банка Пахомова Александра Петровича. <i>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу:</i> Избрать секретарем Совета директоров Широкову Юлию Сергеевну <i>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу:</i> Возложить обязанности 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 на Председателя Совета директоров Банка Пахомова Александра Петровича. <i>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу:</i> Утвердить следующий персональный состав комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту: Голяев Евгений Викторович, Пахомов Александр Петрович, Гудашев Владимир Александрович <i>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу:</i> Избрать Председателем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Гудашева Владимира Александровича. <i>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу:</i> Избрать секретарем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Зотову Анастасию Анатольевну. <i>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу:</i> 1. В целях исполнения условий действующих трудовых договоров и требований внутренних документов ПАО Банк «Кузнецкий» заключить с высшими менеджерами дополнительные соглашения. 2. Предоставить право подписи дополнительных соглашений к трудовым договорам высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» Председателю Совета директоров. <i>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу:</i> Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Изменения в «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 30.06.2026 г.. <i>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу:</i> Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита. <i>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу:</i> Принять к сведению результаты самооценки отчета об оценке эффективности системы управления операционным риском <i>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу:</i> Принять информацию к сведению 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.07.2026 г., № 06	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 02.07.2026 г.	М.П.