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:	26.10.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 4 члена Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результат голосования по первому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по восьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по девятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по десятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по двенадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. ***Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:***
1. Утвердить внутренний документ Банка: «Кредитную политику ПАО Банк «Кузнецкий» на 2027-2028 гг.» и ввести в действие с 01.01.2027 г.
2. Отменить внутренний документ Банка: «Кредитную политику ПАО Банк «Кузнецкий» на 2025-2026 гг.» с 01.01.2027 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу:
Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита на 2026 год (с изменениями).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу:
Утвердить Стратегический план проверок Службы внутреннего аудита на 2025 - 2027 гг. (с изменениями).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу:
В связи с внесением изменений в организационную структуру ПАО Банк «Кузнецкий» утвердить её в новой редакции и ввести в действие с даты издания Приказа Председателя Правления.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу:
Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в Политику информационной безопасности ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в Политику информационной безопасности ПАО Банк «Кузнецкий» с 26.10.2026 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.10.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.10.2026 г., № 09

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий» **М.А. Дралин**
3.2. Дата 26.10.2026 г. М.П.