

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)
И ЕГО ПОВЕСТКА ДНЯ**

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	00609B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898; http://www.kuzbank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17.05.2019 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 17.05.2019 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.05.2019 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». 2. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» 3. 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. 4. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах достаточности капитала за 1 квартал 2019 г. 5. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2018 г. 6. Согласование внутреннего документа Банка: Изменений в «Положение о порядке продажи имущества, полученного ПАО Банк «Кузнецкий» в счет погашения ссудной задолженности». 7. Рассмотрение вопроса о заключении трудовых договоров с высшими менеджерами 8. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Социальную программу ПАО Банк «Кузнецкий».	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 17.05.2019 г.	М.П.