

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	26.02.2025 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 26.02.2025 г.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 04.03.2025 г.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
 1. Отчет о работе Ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Отдела финансового мониторинга в 2024 году
 2. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
 3. Отчет о выполнении Стратегии развития Банка за 2024 г.
 4. Утверждение Стратегии развития на период 2025-2027гг.
 5. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 4 квартал 2024 года.
 6. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК и об эффективности ВПОДК.
 7. Утверждение плановых КПЭ на 2025 год для высших менеджеров.
 8. Утверждение плановых показателей сотрудников, принимающих риски, и осуществляющих управление рисками
 9. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски.
 10. Утверждение Отчета о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за II полугодие 2024 года.
 11. Отчет о деятельности Отдела информационной безопасности за 2024 год
 12. Рассмотрение вопроса о списании с баланса безнадежной задолженности

3. Подпись

**3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»**

М.А. Дралин

3.2. Дата 26.02.2025 г.

М.П.