

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ,  
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>440000, г. Пенза, ул. Красная,104</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1125800000094</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>5836900162</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>00609B</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	10.06.2024 г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.2. Результаты голосования по первому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 1 голос, против -0. Результатах голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по четвертому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по пятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по шестому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Избрать Председателем Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» Пахомова Александра Петровича Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Избрать секретарем Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» Широкову Юлию Сергеевну Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: 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 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Утвердить следующий персональный состав комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту: Голяев Евгений Викторович, Пахомов Александр Петрович, Гудашев Владимир Александрович. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Избрать Председателем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Гудашева Владимира Александровича Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Избрать секретарем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Успеньеву Валентину Васильевну.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.06.2024 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.06.2024, № 05</p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. <b>Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А. Дралин</b>
3.2. <b>Дата 10.06.2024 г.</b>	<b>М.П.</b>