

**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)	112580000094
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	19.03.2026 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 19.03.2026 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.03.2026 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Отчет о деятельности Управления информационных технологий за 2025 год 2. Отчет о выполнении Стратегии развития Банка за 2025 г. 3. Анализ эффективности деятельности сети офисов в 2025 году. 4. Отчет Управления безопасности и обеспечения деятельности Банка за 2025 год. 5. О сохранении действия внутренних нормативных документов по оплате труда в ПАО Банк «Кузнецкий» 6. О досрочном освобождении от должности секретаря Комитета по аудиту ПАО Банк «Кузнецкий» 7. Об избрании секретаря Комитета по аудиту ПАО Банк «Кузнецкий» 8. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 9. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за II полугодие 2025 года 10. Утверждение периодичности, перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля и перечня показателей состояния системы внутреннего контроля на 2026 год 11. Отчет о деятельности Отдела информационной безопасности за 2025 год 12. Отчет по розничному бизнесу и офисной сети за 2025 год	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 19.03.2026 г.	М.П.