

**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	24.02.2026 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.02.2026 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.02.2026 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Отчет о работе Ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Отдела финансового мониторинга в 2025 году 2. 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 2025 года. 3. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК. 4. Рассмотрение отчета об эффективности ВПОДК. 5. Утверждение плановых КПЭ на 2026 год для высших менеджеров. 6. Утверждение внутреннего нормативного документа Банка «Изменение в «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» 7. Утверждение плановых показателей сотрудников, принимающих риски, и осуществляющих управление рисками 8. Определение размера оплаты дополнительных услуг аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» за 2025 год	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 24.02.2026 г.	М.П.