

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О  
ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»  
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<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	16.12.2024 г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 16.12.2024 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.12.2024 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	
2. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	
3. Утверждение Отчета ответственного должностного лица (ОДЛ) «О результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» за 2024 год.	
4. Рассмотрение отчета об идентификации значимых рисков на 2025 год	
5. Рассмотрение отчета о результатах стресс-тестирования	
6. Рассмотрение вопроса о сохранении внутреннего нормативного документа «Стратегия управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» в действующей редакции	
7. Рассмотрение вопроса о сохранении внутреннего нормативного документа «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» в действующей редакции	
8. Рассмотрение вопроса о сохранении внутреннего нормативного документа «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в действующей редакции	
9. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска на 2025 год.	
10. Утверждение плана работы Совета директоров на 2025 год	
11. Прочие вопросы, связанные с деятельностью Банка	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 16.12.2024 г.	М.П.