

**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	00609B
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	24.07.2025 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.07.2025 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 31.07.2025 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения к трудовому договору. 2. Об утверждении организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции 3. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 2 квартал 2025 года. 4. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана на 01.07.2025 года. 5. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 2 квартал 2025 года 6. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски. 7. Внесение изменений в Финансовый план на 2025 год. 8. Утверждение внутреннего нормативного документа Банка «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий» 9. Утверждение внутреннего нормативного документа Банка «Изменение в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» 10. Внесение изменений в КПЭ высших менеджеров на 2-е полугодие 2025 года. 11. Утверждение Отчета о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за I полугодие 2025 года 12. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за I полугодие 2025 года 13. Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита на II полугодие 2025г.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 24.07.2025 г.	М.П.