

**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 | 22.04.2026 г. |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22.04.2026 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.04.2026 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение Отчета об управлении регуляторным риском в ПАО Банк «Кузнецкий» за 2025 год2. Утверждение внутреннего документа: «Порядка обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации» (версия 5.0)3. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1 квартал 2026 года4. Отчет о выполнении основных показателей финансового плана на 01.04.2026 года.5. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 1 кв. 2026 года6. Отчет о выполнении плановых показателей финансового плана за 2025 год с учетом СПОД.7. Утверждение расчета годовой премии высшим менеджерам за 2025 год.8. Корректировка отсроченной части премии по итогам 2025 года.9. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски.10. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 1 квартал 2026 года.11. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2025 год.12. Внесение изменений в инвестиционную программу на 2026 год13. Об утверждении внутреннего документа: Кодекса корпоративного поведения и деловой этики ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции14. Об утверждении новой редакции организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий»15. Отчет Управления корпоративных кредитования за 2025 г. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий» | М.А. Дралин |
| 3.2. Дата 22.04.2026 г. | М.П. |