

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

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:	30.08.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 4 члена Совета директоров Банка. В соответствии с пунктом 8.7. Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» при определении наличия кворума и результатов голосования учитывался голос отсутствующего члена Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.2. Результат голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по четвертому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по пятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Досрочно освободить от должности секретаря Комитета по аудиту ПАО Банк «Кузнецкий» Успенъеву В.В. с 01 сентября 2024 года. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Избрать с 02.09.2024 года на должность секретаря Комитета Совета директоров Банка по аудиту Кузьмину О.А. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Считать утратившим силу решение Совета директоров Банка по 14 вопросу заседания Совета директоров Банка, состоявшегося 27.12.2023 года (Протокол от 27.12.2023 г., № 13).</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.08.2024 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.08.2024, № 7</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 30.08.2024 г.	М.П.