

**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	22.04.2025 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22.04.2025 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.04.2025 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за II полугодие 2024 года; за I квартал 2025 года по направлению «Отток/текучка персонала». 2. Утверждение Стратегического плана проверок Службы внутреннего аудита на 2025г. – 2027г. 3. Об утверждении новой редакции организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий» 4. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана на 01.04.2025 года. 5. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 1 кв. 2025 года 6. Отчет о выполнении плановых показателей финансового плана за 2024 год с учетом СПОД. 7. Утверждение расчета годовой премии высшим менеджерам за 2024 год. 8. Корректировка отсроченной части премии по итогам 2024 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 2025 года. 11. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2024 год. 12. Утверждение внутреннего нормативного документа Банка «Изменение в Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий» 13. Утверждение внутреннего нормативного документа Банка «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий» 14. Отчет Управления корпоративных кредитования за 2024 г.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 22.04.2025 г.	М.П.