

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ

**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	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	24.01.2025 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.01.2025 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.01.2025 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об утверждении внутреннего документа Банка: Социальной программы ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции 2. Заключение дополнительных соглашений к действующим трудовым договорам с высшими менеджерами 3. Утверждение Отчета о проведенной самооценке деятельности Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту и членов Комитета за 2024 год. 4. Утверждение Отчета о проделанной работе Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту за 2024 год. 5. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за 2024 год (с прогнозом по СПОД). 6. Отчет о выполнении сметы расходов на содержание персонала за 2024 год 7. Утверждение сметы расходов на содержание персонала на 2025 год. 8. Утверждение финансового плана на 2025 год 9. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 4 квартал 2024 года 10. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски 11. Утверждение Плана проверок СВА на 2025 год 12. Утверждение Плана проверок СВА на I полугодие 2025 года 13. Утверждение периодичности, перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля и перечня показателей состояния системы внутреннего контроля на 2025 год 14. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 24.01.2025 г.	М.П.