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	**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:	26.03.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.

2.2. Результат голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
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 по четвертому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по пятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по шестому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по седьмому 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 восьмому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по девятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по десятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по одиннадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по двенадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

2.3. ***Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:***
Принять к сведению Отчет о деятельности Управления информационных технологий за 2025 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу:
Принять к сведению отчет о выполнении Стратегии развития банка по итогам 2025 года
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу:
Принять к сведению результаты анализа эффективности деятельности сети офисов за 2025 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу:
Принять к сведению Отчет управления безопасности и обеспечения деятельности Банка за 2025 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу:
Сохранить действующие внутренние нормативные документы «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий», «Социальная программа ПАО Банк «Кузнецкий».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу:
Досрочно освободить от должности секретаря Комитета Совета директоров по аудиту ПАО Банк «Кузнецкий» Кузьмину О.А. с 31 марта 2026 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу:
Назначить на должность секретаря Комитета Совета директоров по аудиту с 01 апреля 2026 г. Зотову Анастасию Анатольевну.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу:
Предоставить последующее одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность - заключение кредитного договора между АО «Визит» (ИНН 5803000215) и ПАО Банк «Кузнецкий» на предложенных условиях, определив:
1.1. Вид кредита – Невозобновляемая кредитная линия
1.2. Целевое назначение – Пополнение оборотных средств
1.3. Лимит выдачи – 15 000 000-00 рублей
1.4. Срок действия кредитной линии – 10 рабочих дней с даты заключения кредитного договора
1.5. Дату погашения - через 3 месяца с даты заключения кредитного договора
1.6. Процентную ставку – Ключевая ставка ЦБ РФ + 2% годовых (фиксированная маржа)
1.7. Комиссию за резервирование ресурсов – 0%
1.8. Комиссию за изменение условий договора - 1,5% от суммы лимита выдачи, но не менее 10 000 руб.
1.9. Плату за предоставление денежных средств в день подачи заявления – 0 тыс. руб.
1.10. Порядок погашения основного долга – в сроки, указанные в заявлениях на предоставление кредита, но не позднее даты погашения кредитной линии.
1.11. Порядок уплаты процентов- ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором производилось начисление процентов.
1.11. Обеспечение: Без обеспечения.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу:
Утвердить результаты мониторинга системы внутреннего контроля за II полугодие 2025 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу:
Утвердить периодичность, перечень направлений мониторинга системы внутреннего контроля и перечень показателей состояния системы внутреннего контроля на 2026 год
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу:
Принять к сведению Отчет о деятельности Отдела информационной безопасности за 2025 год
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу:
Принять к сведению отчет по розничному бизнесу и офисной сети за 2025 год.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.03.2026 г., № 03

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий» **М.А. Дралин**
3.2. Дата 26.03.2026 г. М.П.