

**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	22.12.2025 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22.12.2025 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.12.2025 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Утверждение Решения о выпуске биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии БО-01-001Р	
2. Утверждение Отчета ответственного должностного лица (ОДЛ) «О результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» за 2025 год.	
3. Рассмотрение отчета об идентификации значимых рисков на 2026 год	
4. Утверждение внутреннего документа Банка «Изменения в «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий»	
5. Утверждение внутреннего документа Банка «Изменения в «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций»	
6. Утверждение внутреннего документа Банка «Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий»	
7. Утверждение внутреннего документа Банка «Изменения в «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий»	
8. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска на 2026 год.	
9. Утверждение плана работы Совета директоров на 2026 год	
10. Об утверждении новой редакции организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий» Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей, со сроком погашения в 1080-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, без возможности досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке, регистрационный номер программы облигаций 4-000609-В-001Р-02Е, дата его присвоения 09.12.2025, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо, поскольку государственная регистрация выпуска ценных бумаг еще не осуществлена	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 22.12.2025 г.	М.П.