

**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	16.05.2025 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 16.05.2025 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.05.2025 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года. 2. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года. 3. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года. 4. О тексте сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года. 5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года и порядок её предоставления. 6. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 7. Утверждение отчета о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2024 финансовый год. 9. О рекомендациях Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по размеру дивидендов по акциям. 10. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2024 финансового года 11. Об аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий». Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий» на 2025 год. 12. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Банка. 13. Утверждение результатов самооценки деятельности Правления Банка 14. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Банка. 15. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров. Рекомендации о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» 16. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре. 17. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 18. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2024 год. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609B, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66, CFI ESVXFR	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 16.05.2025 г.	М.П.