

**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:	30.01.2026 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 4 члена Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся. 2.2. Результат голосования по первому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по второму вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по третьему вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по четвертому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по пятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по шестому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по седьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по восьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по девятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по десятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по одиннадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по двенадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по тринадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по четырнадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Согласовать кандидатуру Коряжкина Д.В. на должность заместителя Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий». Направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Коряжкина Д.В. на должность заместителя Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий». Уполномочить Председателя Правления Дралина М.А. подписать ходатайство о согласовании кандидатуры Коряжкина Д.В. на должность заместителя Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: 1. В целях исполнения условий действующих трудовых договоров и требований внутренних документов ПАО Банк «Кузнецкий» заключить с высшими менеджерами дополнительные соглашения. 2. Предоставить право подписи дополнительных соглашений к трудовым договорам Высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» Председателю Совета Директоров. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Принять к сведению выполнение основных показателей финансового плана за 2025 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Принять информацию к сведению. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Утвердить смету расходов на оплату труда на 2026 год Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Утвердить финансовый план на 2026 год Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: Утвердить расчет премии высшим менеджерам за 4-й квартал 2025 года и выплатить ее в сроки, принятые в Положении о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Утвердить выплату отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски за период декабрь 2022- февраль 2023 года. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить Отчет о проведенной самооценке деятельности Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту и членов Комитета за 2025 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу: Утвердить Отчет о проделанной работе Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту за 2025 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: 1. Принять к сведению отчет о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита за 2025 год. 2. Утвердить Отчет о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за II полугодие 2025 года. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Утвердить План проверок СВА на 2026 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тринадцатому вопросу: Руководителю СВА обеспечить организацию работы в соответствии с планом работы СВА на 2026 год.	

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четырнадцатому вопросу:

В связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 2026 года определить размер оплаты услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2025 год, в сумме 458 333 рубля, без учета налога на добавленную стоимость (НДС); по аудиту финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год, в сумме 223 334 рубля, без учета налога на добавленную стоимость (НДС). НДС начисляется по ставке, установленной законодательством РФ, на дату оказания услуги сверх цены Договора.

Размер оплаты услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности за первое полугодие 2025 года в сумме 200 000 рублей, утвержденный Решением Совета Директоров № 6 от 21.05.2025г., оставить без изменения

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2026 г., № 01

3. Подпись

**3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»**

М.А. Дралин

3.2. Дата 30.01.2026 г.

М.П.