

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ,  
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>440000, г. Пенза, ул. Красная,104</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1125800000094</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>5836900162</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>00609B</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	29.12.2025 г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>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.</p> <p>2.2. Результат голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>Результат голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>Результат голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>Результат голосования по четвертому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>Результат голосования по пятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>Результат голосования по шестому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>Результат голосования по седьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>Результат голосования по восьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>Результат голосования по девятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>Результат голосования по десятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p>	
<p><b>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:</b></p> <p>1. Утвердить Решение о выпуске биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии БО-01-001Р со следующими параметрами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Срок погашения: Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1080-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают;</li> <li>- Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей;</li> <li>- Лицо, осуществляющее регистрацию выпуска: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;</li> <li>- Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;</li> <li>- Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: Биржевые облигации, имеют 36 (Тридцать шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 30 (Тридцати) дням;</li> <li>- Порядок и срок выплаты дохода по облигациям: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации;</li> <li>- Порядок и условия досрочного погашения облигаций: Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.</li> </ul> <p>Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер программы 4-00609-B-001Р-02Е от 09.12.2025 г.;</p> <p>- Сведения о представителе владельцев облигаций: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Имплекс», 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 14, корп. 3, пом. III, комн. 4, ОГРН 1027739747804, дата присвоения ОГРН: 10.12.2002 г., идентификационный номер налогоплательщика: 7724157866</p> <p>2. Определить, что количество биржевых облигаций данного выпуска не должно превышать 300 000 (Триста тысяч) штук.</p> <p><b>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу:</b></p> <p>Утвердить Отчет ответственного должностного лица (ОДЛ) «О результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2025 год.»</p> <p><b>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу:</b></p> <p>Принять информацию к сведению.</p> <p><b>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу:</b></p> <p>Утвердить внутренний нормативный документ «Изменения в «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 01.01.2026 г.</p> <p><b>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу:</b></p> <p>Утвердить внутренний нормативный документ «Изменения в «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» и ввести в действие документ с 01.01.2026г.</p> <p><b>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу:</b></p> <p>Утвердить внутренний нормативный документ «Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 01.01.2026г.</p> <p><b>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу:</b></p> <p>1. Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Изменения в «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 30.12.2025 г.</p> <p>2. Применить утвержденные изменения для расчета корректировки отсроченной части нефиксированного вознаграждения за 2025 год.</p> <p><b>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу:</b></p> <p>Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска на плановый годовой период.</p> <p><b>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу:</b></p> <p>Утвердить План работы Совета директоров на 2026 год.</p>	

**Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу:**

Утвердить новую редакцию организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие с 12.01.2026 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2025, № 14

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-B-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 29.12.2025 г.

М.П.