

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК  
«КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

<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	26.01.2026 г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 26.01.2026 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.01.2026 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. О согласовании кандидатуры заместителя Председателя Правления и о направлении ходатайства в Банк России о согласовании кандидатуры заместителя Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	
2. Заключение дополнительных соглашений к действующим трудовым договорам с высшими менеджерами	
3. Отчет о выполнении основных показателей финансового плана за 2025 год (с прогнозом по СПОД).	
4. Отчет о выполнении сметы расходов на содержание персонала за 2025 год	
5. Утверждение сметы расходов на содержание персонала на 2026 год.	
6. Утверждение финансового плана на 2026 год	
7. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 4 кв. 2025 года	
8. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски	
9. Утверждение Отчета о проведенной самооценке деятельности Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту и членов Комитета за 2025 год.	
10. Утверждение Отчета о проделанной работе Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту за 2025 год	
11. Рассмотрение Отчета о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за 2025 год.	
12. Утверждение Плана проверок службы внутреннего аудита на 2026 год.	
13. Утверждение Плана проверок службы внутреннего аудита на I полугодие 2026 года.	
14. Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» за 2025 год	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 26.01.2026 г.	М.П.