

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК
«КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО Банк «Кузнецкий»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Пенза, ул. Красная, 104
1.4. ОГРН эмитента	112580000094
1.5. ИНН эмитента	5836900162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00609В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	01.10.2019 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 01.10.2019 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 03.10.2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на IV квартал 2019 года 2. Об отчете о выполнении Плана мероприятий по усилению внутреннего антилегалитационного контроля 3. Об отчете о результатах проверки по ПОД/ФТ 4. Рассмотрение вопроса об утверждении новой редакции организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий». 5. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заемщика. 6. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О согласовании кандидатуры заместителя Председателя Правления и о направлении ходатайства в Банк России о согласовании кандидатуры заместителя Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий» 8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» 9. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» 10. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». 11. О тексте сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». 12. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления» 13. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» 14. О рекомендациях Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. О предложении Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 15. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре 16. Предложения Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по внесению изменений во внутренние нормативные документы в соответствии с информационным письмом Банка России от 28.02.2019 г. № ИН-06-28/18 О руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации. <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, 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</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 01.10.2019 г.	М.П.