

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	00609В
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:	30.06.2022 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5. Кворум для принятия решения имелся. 2.2. Результаты голосования по первому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 1 голос, против -0. Результатах голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по четвертому вопросу: за - 5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по пятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по шестому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по седьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по восьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по девятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по одиннадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по двенадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по тринадцатому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Избрать Председателем Совета директоров Банка Пахомова Александра Петровича. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Избрать секретарем Совета директоров Широкову Юлию Сергеевну. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Возложить обязанности по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков на Председателя Совета директоров Банка Пахомова Александра Петровича. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Утвердить следующий персональный состав комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту: Голяев Евгений Викторович, Пахомов Александр Петрович, Гудашев Владимир Александрович. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Избрать Председателем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Гудашева Владимира Александровича Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Избрать секретарем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Успеньеву Валентину Васильевну. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: В целях исполнения условий действующих трудовых договоров и требований внутренних документов ПАО Банк «Кузнецкий» заключить с высшими менеджерами новые трудовые договоры. Предоставить право подписи трудовых договоров Председателю Совета Директоров Пахомову Александру Петровичу. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Заключить трудовой договор с Председателем Правления Банка Драминым Михаилом Александровичем. Предоставить право подписи трудового договора и уведомления, направляемого в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, Председателю Совета Директоров ПАО Банк «Кузнецкий» Пахомову Александру Петровичу. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита на III квартал 2022 года. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий» с 30.06.2022 г. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателями до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тринадцатому вопросу: Предоставить последующее согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения об изменении условий кредитного договора об открытии кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» №026-18ДКЛ05 от 02/08/2018г., заключенного с АО «Надежда».Изменение графика погашения ссудной задолженности в размере 4 389 000 руб по кредитному договору №026-18ДКЛ05 от 02/08/2018 и установление сроков погашения траншей: Не позднее 17.10.2022 – 305000 руб; Не позднее 15.11.2022 – 290000 руб; Не позднее 15.12.2022 – 290000 руб; Не позднее 16.01.2023 – 290000 руб; Не позднее 15.02.2023 – 290000 руб; Не позднее 15.03.2023 – 290000 руб; Не позднее 17.04.2023 – 290000 руб; Не позднее 17.07.2023 – 1500000 руб; Не позднее 01.08.2023 – 225000 руб; Не позднее 02.08.2023 – 619000 руб 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2022 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2022, № 6	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 30.06.2022 г.	М.П.