

**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>112580000094</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>5836900162</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>00609В</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	<b>21.03.2022 г.</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 21.03.2022 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.03.2022 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О сохранении действия внутренних нормативных документов по оплате труда в ПАО Банк «Кузнецкий» 2. Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита на II квартал 2022 г. 3. Отчет о деятельности Управления информационных технологий за 2021 год. 4. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 5. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 6. Отчет о деятельности Управления кредитования корпоративных клиентов за 2021 год 7. Утверждение внутреннего документа: Кодекса корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий» (версия 7.0.). 8. Утверждение внутреннего документа: Положение о комитете совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту (версия 2.0.) 9. Утверждение внутреннего документа Банка: «Политики ПАО Банк «Кузнецкий» по противодействию коррупции» (версия 2.0.) 10. Отчет о деятельности Управления безопасности и обеспечения деятельности банка за 2021 год. 11. Отчет по розничному бизнесу и офисной сети за 2021 год 12. Рассмотрение текущих вопросов, связанных с деятельностью Банка	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. <b>Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А. Дралин</b>
3.2. <b>Дата 21.03.2022 г.</b>	<b>М.П.</b>