

**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>00609В</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=30898">http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=30898</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	24.03.2023 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 4 члена Совета директоров Банка. В соответствии с пунктом 8.7. Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» при определении наличия кворума и результатов голосования учитывался голос отсутствующего члена Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.2. Результаты голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.                  Результаты голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.                  Результаты голосования по седьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.                  Результаты голосования по восьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.                  Результаты голосования по девятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.                  Результаты голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по десятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.                  Результаты голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по одиннадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.                  Результаты голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по двенадцатому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Сохранить действующие внутренние нормативные документы «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий», «Социальная программа ПАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Вынести на рассмотрение Совета директоров внутренний документ Банка «Концепция организации системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» не позднее 01 мая 2023 года.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка «Генеральный план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» (версия 4.0). Ввести в действие внутренний документ Банка: «Генеральный план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» (Версия 4.0) с 24.03.2023 г.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: «Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации» (версия 4.0)». Ввести в действие внутренний документ Банка: «Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации» (версия 4.0)» с 24.03.2023 г.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: «Положение о порядке мониторинга системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» (версия 2.0)». Ввести в действие внутренний документ Банка: «Положение о порядке мониторинга системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» (версия 2.0)» с 24.03.2023 г.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление ООО «Аквилон-лизинг» кредита на условиях кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» в размере 15 000 000-00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек. Кредит предоставляется на следующих условиях: вид кредита – кредитная линия с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности»; лимит задолженности – 15 000 000-00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек; дата погашения кредитной линии – спустя 60 месяцев с даты заключения кредитного договора; срок действия кредитной линии – 59 месяцев с даты заключения кредитного договора; процентная ставка за пользование кредитом – 10,5% годовых; обеспечение: первоначально - без обеспечения, затем – предметы лизинга, приобретаемые за счет кредитных средств.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление ООО «Аквилон-лизинг» в залог Банку движимого имущества, которое будет являться обеспечением по Кредитному договору. Условия заключения Договора залога: Предмет залога: Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ (HCNC), общей рыночной стоимостью 5 600 00,00 (Пять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащий ООО «Аквилон-Лизинг» на праве собственности. По соглашению сторон залоговая стоимость имущества составляет 2 520 000,00 (Два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Предоставить последующее одобрение на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление АО «Визит» кредита на условиях кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» в размере 100 000 000-00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек. Кредит предоставляется на следующих условиях: Вид кредита – кредитная линия с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности»; лимит задолженности – 100 000 000-00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек; дата погашения кредитной линии – спустя 24 месяца с даты заключения кредитного договора; срок действия кредитной линии – 23 месяца с даты заключения кредитного договора; процентная ставка за пользование кредитом: ключевая ставка ЦБ РФ + 1,3% годовых (фиксированная маржа). Ключевая ставка ЦБ РФ определяется на дату заключения кредитного договора и далее на 1 календарное число периода начисления процентов; обеспечение: без обеспечения.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2023 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2023, № 04</p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. <b>Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А. Дралин</b>
3.2. <b>Дата 24.03.2023 г.</b>	М.П.