

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

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)	112580000094
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	22.03.2024 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22.03.2024 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.03.2024 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Анализ эффективности деятельности сети офисов в 2023 году.	
2. Утверждение внутреннего нормативного документа Банка «Изменения в «Положении о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий»	
3. Утверждение внутреннего нормативного документа Банка «Изменения в «Положении о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий»	
4. Утверждение КПЭ высших менеджеров на 2024 год	
5. Утверждение плановых показателей сотрудников, принимающих риски и осуществляющих управление рисками.	
6. Отчет Управления корпоративных кредитования за 2023 г.	
7. Об утверждении новой редакции организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий»	
8. Об утверждении внутреннего документа: Кадровой политики ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции	
9. О сохранении действия внутренних нормативных документов по оплате труда в ПАО Банк «Кузнецкий»	
10. Отчет Управления безопасности и обеспечения деятельности Банка за 2023 год.	
11. Отчет по розничному бизнесу и офисной сети за 2023 год	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 22.03.2024 г.	М.П.