

**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)	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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	17.02.2023 г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 17.02.2023 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.02.2023 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Отчет о деятельности Управления информационных технологий за 2022 год. 2. Отчет о деятельности Отдела информационной безопасности за 2022 год. 3. Отчет о работе ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Службы финансового мониторинга в 2022 году. 4. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 5. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2 полугодие 2022 года. 6. Утверждение отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за 2 полугодие 2022 года. 7. Утверждение перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля, перечня индикаторов мониторинга системы внутреннего контроля на 2023 год и периодичности оформления результатов мониторинга системы внутреннего контроля. 8. Отчет о выполнении Стратегии развития Банка за 2022 г. 9. Утверждение Стратегии развития ПАО Банк «Кузнецкий» на 2023-20224 гг. 10. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 4 квартал 2022 года. 11. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК. 12. Рассмотрение отчета об эффективности ВПОДК.	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 17.02.2023 г.	М.П.