

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)	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	24.04.2023 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.04.2023 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.04.2023 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 2. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана на 01.04.2023 года. 3. Отчет о выполнении плановых показателей финансового плана за 2022 год с учетом СПОД. 4. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 1 квартал 2023 года. 5. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2022 год. 6. Утверждение контрольных показателей операционного риска, регулирующих операционную надежность. 7. Утверждение внутреннего документа: изменений в «Положение о премировании коллектива в ПАО Банк «Кузнецкий» 8. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 1 квартал 2023 года 9. Утверждение расчета годовой премии высшим менеджерам за 2022 год. 10. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски. 12. Корректировка отсроченной части премии по итогам 2022 года. 13. Принятие решения о не раскрытии в полном объеме годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2022 года и аудиторского заключения независимого аудитора к ней и промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 и заключения независимых аудиторов по результатам обзорной проверки, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 24.04.2023 г.	М.П.