

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	20.03.2023 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 20.03.2023 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 24.03.2023 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О сохранении действия внутренних нормативных документов по оплате труда в ПАО Банк «Кузнецкий» 2. Отчет Управления безопасности и обеспечения деятельности Банка за 2022 год. 3. Утверждение внутреннего документа: Концепция организации системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» 4. Анализ эффективности деятельности сети офисов в 2022 году. 5. Утверждение КПЭ ВМ на 2023 год 6. Отчет о рисках не отнесенных к значимым за 2 полугодие 2022 года (комплаенс-риск) 7. Утверждение внутреннего документа: Генерального плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (версия 4.0). 8. Утверждение внутреннего документа: Порядка обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации (версия 4.0). 9. Утверждение внутреннего документа: Положения о порядке мониторинга системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» 10. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 11. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 12. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 13. Отчет Управления корпоративных кредитования за 2022 г 14. Рассмотрение вопроса о списании за счет резерва безнадежной задолженности по кредитному договору 15. Отчет по розничному бизнесу и офисной сети за 2022 год 	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 20.03.2023 г.	М.П.