

**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	22.02.2024 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22.02.2024 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.02.2024 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2 полугодие 2023 года. 2. Утверждение отчета о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за II полугодие 2023 года. 3. Рассмотрение отчета о деятельности Отдела информационной безопасности за 2023 год. 4. Рассмотрение отчета о работе Ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Отдела финансового мониторинга в 2023 году. 5. Отчет о выполнении Стратегии развития Банка за 2023 гг. 6. 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 2023 года. 7. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК. 8. Рассмотрение отчета об эффективности ВПОДК. 9. Отчет о выполнении сметы расходов на содержание персонала за 2023 год 10. Утверждение сметы расходов на содержание персонала на 2024 год. 11. Утверждение финансового плана на 2024 год	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 22.02.2024 г.	М.П.