

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)	1125800000094
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	21.12.2023 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 21.12.2023 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.12.2023 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение лимитов по банкам-контрагентам2. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность3. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность4. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность5. Утверждение отчета ответственного сотрудника (ОДЛ) «О результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»6. Рассмотрение отчета об идентификации значимых рисков на 2024 год7. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска на 2024 год.8. Утверждение внутреннего нормативного документа «Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий»»9. Утверждение внутреннего нормативного документа «Изменения в «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий»»10. Рассмотрение вопроса о сохранении внутреннего нормативного документа «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в действующей редакции11. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность12. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность13. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность14. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность15. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность16. Утверждение плана работы Совета директоров Банка на 2024 год17. Рассмотрение результатов самооценки деятельности членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 г.18. Рассмотрение результатов оценки деятельности Председателя Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 г.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 21.12.2023 г.	М.П.