

**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	24.02.2022 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.02.2022 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.02.2022 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1.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 2021 года.</p> <p>2. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК.</p> <p>3. Рассмотрение отчета об эффективности ВПОДК.</p> <p>4. Утверждение внутреннего нормативного документа: Изменений в Кодекс корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>5. Утверждение внутреннего нормативного документа: Политики информационной безопасности.</p> <p>6. Отчет о деятельности Отдела информационной безопасности за 2021 г.</p> <p>7. Утверждение отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за 2 полугодие 2021 года»</p> <p>8. Рассмотрение информации о внеплановых проверках, проведенных в 2021 году Службой внутреннего аудита и Службой внутреннего контроля.</p> <p>9. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2 полугодие 2021 года.</p> <p>10. Утверждение периодичности и перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля в 2022 году.</p> <p>11. Утверждение перечня индикаторов для мониторинга состояния системы внутреннего контроля ПАО Банк "Кузнецкий" в 2022 году.</p> <p>12. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за 2021 год (с прогнозом по СПОД).</p> <p>13. Утверждение финансового плана на 2022 год</p> <p>14. Утверждение плановых КПЭ на I квартал 2022 год для высших менеджеров.</p> <p>15. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски</p> <p>16. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 4 квартал 2021 года</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 24.02.2022 г.	М.П.