

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК  
«КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>440000, г. Пенза, ул. Красная, 104</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1125800000094</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>5836900162</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>00609В</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>03.11.2021 г.</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 03.11.2021 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 10.11.2021 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».</li> <li>2. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»</li> <li>3. Рассмотрение вопроса о возложении обязанностей по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.</li> <li>4. Утверждение персонального состава комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту.</li> <li>5. Избрание Председателя комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту.</li> <li>6. Избрание секретаря комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту.</li> <li>7. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 3 квартал 2021 года.</li> <li>8. Рассмотрение отчета о результатах стресс-тестирования.</li> <li>9. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана на 01.10.2021 года.</li> <li>10. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 3 квартал 2021 года</li> <li>11. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски</li> <li>12. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>13. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>14. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>15. Рассмотрение результатов оценки состояния корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий».</li> </ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. <b>Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А. Дралин</b>
3.2. <b>Дата 03.11.2021 г.</b>	<b>М.П.</b>