

**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>112580000094</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>17.12.2021 г.</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 17.12.2021 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.12.2021 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение отчета об идентификации значимых рисков на 2022 год</li> <li>2. Утверждение внутреннего документа Банка: «Изменений в Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий»</li> <li>3. Утверждение внутреннего документа Банка: «Изменений в Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий»</li> <li>4. Утверждение внутреннего документа Банка: «Изменений в План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций»</li> <li>5. Утверждение контрольных показателей операционного риска на 2022 год.</li> <li>6. Утверждение внутреннего документа Банка: «Условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров ПАО Банк «Кузнецкий»</li> <li>7. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>8. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на группу взаимосвязанных заемщиков.</li> <li>9. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на группу взаимосвязанных заемщиков.</li> <li>10. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на группу взаимосвязанных заемщиков.</li> <li>11. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заемщика.</li> <li>12. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заемщика.</li> <li>13. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заемщика.</li> <li>14. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заемщика.</li> <li>15. Утверждение плана работы Совета директоров Банка на 2022 год</li> <li>16. Подготовка к разработке ESG стратегии банка.</li> <li>17. Рассмотрение текущих вопросов, связанных с деятельностью Банка.</li> </ol>	
<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А. Дралин</b>
<b>3.2. Дата 17.12.2021 г.</b>	М.П.