

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК
«КУЗНЕЦКИЙ»**

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	10.11.2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 4 члена Совета директоров Банка. В соответствии с пунктом 8.7. Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» при определении наличия кворума и результатов голосования учитывался голос отсутствующего члена Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.2. Результаты голосования по первому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 1, против -0. Результаты голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по четвертому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по пятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по шестому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по двенадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по тринадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по четырнадцатому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по пятнадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Избрать Председателем Совета директоров Банка Пахомова Александра Петровича. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Избрать секретарем Совета директоров Широкову Юлию Сергеевну Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Возложить обязанности 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 на Председателя Совета директоров Банка Пахомова А.П. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Утвердить следующий персональный состав комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту: Голяев Евгений Викторович, Пахомов Александр Петрович, Гудашев Владимир Александрович.</p>	

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Избрать Председателем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Гудашева Владимира Александровича

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Избрать секретарем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Успльеву Валентину Васильевну.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тринадцатому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четырнадцатому вопросу: предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: лицо, являющееся стороной по сделке: АО «Надежда». Существенные условия сделки: предоставление АО «Надежда» кредита на условиях открытия невозобновляемой кредитной линии в сумме 900 000,00 (Девятьсот тысяч) рублей на следующих условиях: вид кредита – кредитная линия с установлением «лимита выдачи»; лимит выдачи 900 000,00 (Девятьсот тысяч) рублей; дата погашения кредитной линии – 36 месяцев с даты заключения кредитного договора с установлением графика погашения, равными долями в течение 6 последних месяцев срока действия кредитного соглашения; срок действия кредитной линии – 6 месяцев с даты заключения кредитного договора; процентная ставка за пользование кредитом – 11,5% годовых; обеспечение – без обеспечения.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятнадцатому вопросу: Принять к сведению результаты оценки состояния корпоративного управления в ПАО Банк «Кузнецкий»

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.11.2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.11.2021, № 12

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»

М.А. Дралин

3.2. Дата 10.11.2021 г.

М.П.