

**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	00609B
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:	25.03.2022 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. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.2. Результаты голосования по первому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по второму вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по второму вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по четвертому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по пятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по седьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по восьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по девятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Сохранить действующие внутренние нормативные документы «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий», «Социальная программа ПАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Утвердить План проверок СВА на II квартал 2022 года.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому 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.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому 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.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: Кодекса корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий» (версия 7.0.). Ввести в действие внутренний документ Банка: Кодекса корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий» (версия 7.0.) с 28.03.2022 г.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: Положение о комитете совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту (версия 2.0.). Ввести в действие внутренний документ Банка: Положение о комитете совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту (версия 2.0.) с 28.03.2022 г.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: Политику ПАО Банк «Кузнецкий» по противодействию коррупции» (версия 2.0.). Ввести в действие внутренний документ Банка: Политику ПАО Банк «Кузнецкий» по противодействию коррупции» (версия 2.0.) с 25.03.2022 г.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2022 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2022, № 3</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 25.03.2022 г.	М.П.