

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	19.05.2022 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 19.05.2022 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 23.05.2022 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение вопроса о списании за счет резерва безнадежной задолженности по кредитному договору2. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность3. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность4. Утверждение внутреннего документа Банка: «Положения об организации управления комплаенс - риском в ПАО Банк «Кузнецкий» версия 45. Утверждение лимитов на контрагентов -кредитных организаций6. Утверждение расчета коэффициентов корректировки отсроченной части нефиксированного вознаграждения по итогам 2021 года.7. Утверждение выплаты отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски за период март- май 2019 года.8. Утверждение сметы расходов на оплату труда на 2022 год и отчет по исполнению сметы по оплате труда за 2021 год.9. Утверждение плановых показателей сотрудникам, принимающим риски на 2022 год.10. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2021 года.11. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».12. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2021 года.13. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и иные органы Банка, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".14. О тексте сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».15. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления.16. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.17. Утверждение отчета о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.18. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2021 финансовый год.19. О рекомендациях Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по размеру дивидендов по акциям.20. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2021 финансового года21. Об аудиторах ПАО Банк «Кузнецкий». Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» на 2021 год.22. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.23. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.24. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.25. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка. Рекомендации о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий»26. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.27. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления28. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2021 год. <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и получение дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 19.05.2022 г.	М.П.

