

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК  
«КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО Банк «Кузнецкий»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Пенза, ул. Красная, 104
1.4. ОГРН эмитента	112580000094
1.5. ИНН эмитента	5836900162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00609В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<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>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 29.05.2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 31.05.2018 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. О заключении трудовых договоров с высшими менеджерами</li><li>5. Корректировка отсроченной части нефиксированного вознаграждения по итогам 2017 года.</li><li>6. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий».</li></ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 29.05.2018 г.	М.П.