

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»

1. Общие сведения	
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	http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22.12.2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.12.2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за ноябрь 2015 года.2. Утверждение финансового плана на 2016 год.3. Утверждение сметы расходов по содержанию персонала на 2016 год.4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка.5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка.6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка.7. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на группу взаимосвязанных заемщиков.8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».9. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».10. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».11. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления.12. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».13. О тексте сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».14. Рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Банка.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 22.12.2015 г.	М.П.