

**СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

<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	440000, г. Пенза, ул. Красная, 104
1.4. ОГРН эмитента	1125800000094
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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	31.03.2020 г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.03.2020 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 31.03.2020 г., № 05.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов в голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>1. Утвердить внутренний документ Банка: «Кодекс корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка Кодекс корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий с 30.03.2020 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>3. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» с 31.03.2020г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>11. 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 Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 31.03.2020 г.	М.П.