

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	23.04.2021 г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23.04.2021 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.04.2021 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	
2. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	
3. Отчет о выполнении плановых показателей финансового плана за 2020 год.	
4. Утверждение расчета годовой премии высшим менеджерам за 2020 год.	
5. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за 1 квартал 2021 года.	
6. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 1 кв. 2021 года.	
7. Решение о выплате отсроченной части премии за 10 период (2 квартал 2018 года).	
8. Корректировка отсроченной части нефиксированного вознаграждения по итогам 2020 года.	
9. Анализ эффективности деятельности сети офисов в 2020 году.	
10. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 1 квартал 2021 года.	
11. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2020 год.	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 23.04.2021 г.	М.П.