

**СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ 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	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	http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	29.01.2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.01.2021 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 29.01.2021 г., № 01.</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, имеющих право голоса по вопросам повестки дня.</p> <p>1. 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. Федерального закона «Об акционерных обществах» 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> <p>2. 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> <p>5. Утвердить финансовый план на 2021 год. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>11. Утвердить Стратегический план проверок СВА на 2021г. – 2023г., План проверок СВА на 2021 год, План проверок на I квартал 2021 года Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>12. Утвердить внутренний документ Банка: Концепцию организации системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.02.2021 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>13. Утвердить внутренний документ Банка: «Положение об организации управления комплаенс - риском в ПАО Банк «Кузнецкий» с 01.02.2021г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>14. Утвердить внутренний документ Банка: «Комплаенс политика в ПАО Банк «Кузнецкий» с 01.02.2021г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 29.01.2021 г.	М.П.