

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

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО Банк «Кузнецкий»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>440000, г. Пенза, ул. Красная, 104</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>112580000094</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5836900162</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00609В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.02.2018 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 22.02.2018 г., № 02.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек в голосовании участвовали 5. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>4. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в Положении о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в Положении о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий» с 01.03.2018 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>9. 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). Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>10. 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). Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>11. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: дату проведения собрания – 27 марта 2018 года, время проведения собрания - 12 часов 00 минут, место проведения собрания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, кабинет 315, форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие), время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>12. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»– 05 марта 2018 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66</p> <p>13. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Об утверждении бизнес-плана ПАО Банк «Кузнецкий» на 2019 -2020 г.г.</li> <li>Об определении уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства кредитной организации о расширении ее деятельности, а также иных документов, направляемых в Банк России. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</li> </ol> <p>14. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - направить сообщение совместно с бюллетенями для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания, каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись. Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>15. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;</li> <li>Проект бизнес-плана ПАО Банк «Кузнецкий»;</li> <li>Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».</li> </ol> <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 07 марта 2018 года по 26 марта 2018 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, а также во время проведения собрания по месту его проведения.</p> <p>Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	

16. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

17. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре:

- по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Утвердить Бизнес –план ПАО Банк «Кузнецкий» на 2019-2020 г.;

- по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Предоставить право подписать ходатайство кредитной организации о расширении ее деятельности, а также иные документы, направляемые в Банк России, Председателю Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Дралину Михаилу Александровичу, а в его отсутствие заместителю Председателя Правления Журавлеву Евгению Александровичу.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ПАО Банк «Кузнецкий»

3.2. Дата 22.02.2018 г.

М.П.

М.А. Дралин