

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ 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	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/portal/company.aspx?id=30898
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	09.04.2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 07.04.2021 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 09.04.2021 г., № 3.</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: 1. Утвердить внутренний документ Банка: «Политика ПАО Банк «Кузнецкий» по противодействию коррупции». Ввести в действие внутренний документ Банка: «Политика ПАО Банк «Кузнецкий» по противодействию коррупции» с 07.04.2021г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>2. Сохранить действующие внутренние нормативные документы «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий», «Социальная программа ПАО Банк «Кузнецкий» Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>3. Принять к сведению результаты самооценки. Признать работу Правления Банка по реализации стратегии развития и финансового плана Банка эффективной Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>4. Утвердить внутренний документ Банка: Дивидендную политику ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Дивидендную политику ПАО Банк «Кузнецкий» с 07.04.2021 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>5. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2020 финансовый год и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>6. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: дату проведения собрания – 13 мая 2021 года, форму проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование, дату окончания приема бюллетеней для голосования – 13 мая 2021 года. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»– 19 апреля 2021 г. по состоянию на конец операционного дня Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом 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>8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2020 финансовый год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2020 финансового года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2020 год. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». 5. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 7. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 8. Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий». <p>Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, о его проведении осуществляется в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания в следующем порядке: путем направления сообщения каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, - заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись; акционерам – клиентам номинальных держателей путем передачи сообщения АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2020 год; 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2020 год; 3. Аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 4. Сведения о кандидатах в Правление ПАО Банк «Кузнецкий»; 	

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»;
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
7. Отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»;
9. Заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий»;
10. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий»;
11. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»; Правления ПАО Банк «Кузнецкий»;
12. Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
13. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка по результатам 2020 финансового года и порядку его выплаты;
14. Предложения Совета директоров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
15. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Банке;
16. Список организаций, выдвинутых для утверждения аудитора Банка.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 20 апреля 2021 года по 12 мая 2021 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.

Акционерам -клиентам зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальных держателей акций, информацию (материалами), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, предоставить путем передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в собрании, заполненных бюллетеней для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, получатель ПАО Банк «Кузнецкий». Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, – заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись; акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законом порядке

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

12. Утвердить отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

13. Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 финансовый год на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

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

14. Рекомендовать Общему собранию акционеров направить в пределах 49,46 % от чистой прибыли к распределению для выплаты дивидендов за 2020 финансовый год в сумме 33 000 000 рублей или 0,00146643915 рубля на одну размещённую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 мая 2021 г

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

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: 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

15. Вынести вопрос о распределении прибыли ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2020 финансового года на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

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

16. Вынести следующую кандидатуру аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» на 2021 год на утверждение годового общего собрания акционеров для оказания услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2020 год:

- Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787.

Определить размер оплаты услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами составления бухгалтерской отчетности за 2021 год до проведения годового общего собрания акционеров в сумме 335 000 рублей

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

17. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Пахомов Александр Петрович, Дралин Михаил Александрович, Ларюшкин Николай Иванович, Голяев Евгений Викторович, Есяков Дмитрий Сергеевич

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

18. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Дралин Михаил Александрович, Журавлев Евгений Александрович, Макушина Яна Викторовна, Зейналова Любовь Гамлетовна, Власов Вадим Николаевич

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

19. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Шматкова Оксана Витальевна, Садчиков Алексей Вячеславович, Норкина Анна Валентиновна. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» вознаграждение в размере в сумме 25 000 (Двадцать пять) тысяч рублей каждому в год.

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

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

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

21. Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита на II квартал 2021 года.

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

22. 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.

3. Подпись

3.1. **Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»**

М.А. Дралин

3.2. **Дата 09.04.2021 г.**

М.П.