

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	440000, г. Пенза, ул. Красная,104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1125800000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00609В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=30898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	25.11.2022 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 4 члена Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся. В соответствии с пунктом 8.7. Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» при определении наличия кворума и результатов голосования учитывался голос отсутствующего члена Совета директоров.</p> <p>2.2. Результаты голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по второму вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по третьему вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по четвертому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка «Порядок осуществления оценки эффективности системы управления операционным риском в ПАО Банк «Кузнецкий» (версия 1.0). Ввести в действие внутренний документ Банка «Порядок осуществления оценки эффективности системы управления операционным риском в ПАО Банк «Кузнецкий» (версия 1.0) с 25.11.2022 г. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Предоставить последующее согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение дополнительного соглашения к кредитному договору заключенному между ПАО Банк «Кузнецкий» и АО «Визит». Условия дополнительного соглашения: установление процентной ставки по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» в размере КС + 1,3 %. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: 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. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: 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.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2022 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2022, № 11</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 25.11.2022 г.	М.П.