

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК
«КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

| 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 | 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 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23.10.2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.10.2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Установление лимита по операциям с НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»2. Принятие решения об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на группу взаимосвязанных заемщиков3. О сохранении действия внутренних нормативных документов по оплате труда в ПАО Банк «Кузнецкий».4. Выполнение основных показателей финансового плана за 9 месяцев 2017 года и прогноз на 4-ый квартал 2017 г.5. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 3-ий квартал 2017 года.6. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах достаточности капитала за 3 квартал 2017 г.7. Рассмотрение отчета о результатах стресс-тестирования.8. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службы внутреннего аудита нарушений за 3-й квартал 2017 года9. Об утверждении оценки системы оплаты труда Банка характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых Банком рисков10. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на IV квартал 2017 года11. Динамика структуры ссудной и приравненной к ней задолженности за сентябрь 201712. Рассмотрение результатов оценки состояния корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий». | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий» | М.А. Дралин |
| 3.2. Дата 23.10.2017 г. | М.П. |