

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: 23.01.2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.01.2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение совокупной суммы кредитных требований банка к контрагентам-кредитным организациям2. Установление лимитов на операции с контрагентами-кредитными организациями3. Выполнение основных показателей финансового плана за 2016 год.4. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 4 квартал 2016 года.5. Отчет об исполнении сметы затрат на содержание персонала и утверждение сметы затрат на 2017 год.6. Рассмотрение и утверждение финансового плана на 2017 год.7. Утверждение внутреннего документа: изменений в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» в части изменения КПЭ высших менеджеров на 2017 год для расчета квартальных премий.8. Утверждение КПЭ для высших менеджеров на 2017 год.9. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2 полугодие 2016 года10. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за 4-й квартал 2016 года11. Об утверждении оценки системы оплаты труда Банка характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых Банком рисков12. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2017 год13. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на I квартал 2017 года14. Принятие решения об установлении лимита совокупного кредитного риска на группу взаимосвязанных заемщиков15. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность16. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность17. Принятие решения об установлении лимита совокупного кредитного риска на группу взаимосвязанных заемщиков	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 23.01.2017 г.	М.П.