

**СООБЩЕНИЕ 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): | 05.02.2020 г. |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 04.02.2020 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 05.02.2020 г., № 03.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов в заседании приняли участие 4 члена Совета директоров, имеющих право голосовать по вопросам повестки дня. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>5. Утвердить финансовый план на 2020 г. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>7. Утвердить изменения в Стратегию развития Банка на 2020 год. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>8. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>14. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий» с 01.05.2020 г. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>15. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий» с 01.05.2020 г., в части изменения КПЭ группе сотрудников, принимающих и управляющих рисками ввести в действие с 01.01.2020 г. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>16. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Правила внутреннего трудового распорядка ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в «Правила внутреннего трудового распорядка ПАО Банк «Кузнецкий» с 01.05.2020 г. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий» | М.А. Дралин |
| 3.2. Дата 05.02.2020 г. | М.П. |