

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕТА 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	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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 29.07.2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 03.08.2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Оценка и предложения по совершенствованию системы мотивации2. Рассмотрение отчета о банковских рисках (риска потери ликвидности, кредитного риска, операционного риска, правового риска и риска потери деловой репутации, рыночного риска, комплаенс-риска и стратегического риска) за 1-е полугодие 2016 года.3. Выполнение основных показателей финансового плана за 1 полугодие 2016 года4. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 2-ой квартал 2016 года.5. Утверждение внутреннего документа Банка: «Изменений в «Социальную программу ПАО Банк «Кузнецкий»».6. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за 2-й квартал 2016 года.7. О рассмотрении отчета по результатам тестирования Плана ОНиВД.8. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1 полугодие 2016 года9. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заемщика10. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заемщика.11. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заемщика12. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заемщика13. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заемщика14. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на группу связанных заемщиков15. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на группу связанных заемщиков16. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность17. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.18. Рассмотрение вопроса об утверждении организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции.19. Рассмотрение текущих вопросов, связанных с деятельностью Банка	
3. Подпись	
3.1. Зам. Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	Л.Г. Зейналова
3.2. Дата 29.07.2016 г.	М.П.