

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК  
«КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

| <b>1. Общие сведения</b>   |  |
|--|--|
| 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   | <a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):  | 02.04.2021 г.  |
| <b>2. Содержание сообщения</b>   |  |
| <p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 02.04.2021 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 07.04.2021 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. Рассмотрение вопроса об утверждении внутреннего документа Банка: «Политики ПАО Банк «Кузнецкий» по противодействию коррупции».</p> <p>2. О сохранении действия внутренних нормативных документов по оплате труда в ПАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>3. Рассмотрение самооценки деятельности Правления ПАО Банк «Кузнецкий» за 2020 год.</p> <p>4. Рассмотрение вопроса об утверждении внутреннего документа Банка: «Дивидендной политики ПАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2020 год.</p> <p>6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2020 года.</p> <p>7. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>9. О тексте сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>10. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления.</p> <p>11. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</p> <p>12. Утверждение отчета о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>13. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2020 финансовый год.</p> <p>14. О рекомендациях Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по размеру дивидендов по акциям. О предложении Совета директоров Банка годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>15. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2020 финансового года</p> <p>16. Об аудиторах ПАО Банк «Кузнецкий». Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» на 2021 год.</p> <p>17. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.</p> <p>18. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.</p> <p>19. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка. Рекомендации о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий»</p> <p>20. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.</p> <p>21. Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита на II квартал 2021 года.</p> <p>22. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и получение дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66</p> |  |
| <b>3. Подпись</b>  |  |
| 3.1. Председатель Правления<br>ПАО Банк «Кузнецкий»  | М.А. Дралин  |
| 3.2. Дата 02.04.2021 г.  | М.П.   |