

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: 03.06.2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 07.06.2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».2. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»3. Рассмотрение вопроса о возложении обязанностей по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.4. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в «Положение о системе оценки и управления рисками в ПАО Банк «Кузнецкий»5. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».6. Об утверждении Плана проверок СВА на III квартал 2016 года.7. Об изменении индикаторов мониторинга системы внутреннего контроля.8. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за май 2016 года.9. Утверждение внутреннего документа Банка: изменений в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий»10. Утверждение плановых показателей для высших менеджеров на 2-ой, 3-ий и 4 кварталы 2016 года.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 03.06.2016 г.	М.П.