

**СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО Банк «Кузнецкий»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>440000, г. Пенза, ул. Красная, 104</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1125800000094</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5836900162</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00609В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</a></b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.01.2017 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 26.01.2017 г., № 01.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек в голосовании участвовали 4. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>7. Утвердить внутренний документ: изменения в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» в редакции, предложенной Банком. Ввести в действие внутренний документ: изменения в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» с 01.01.2017 г. Результат голосования: за -2 голоса, воздержался- 0, против -2 голоса. (Решение принято в связи с тем, что голос Председателя Совета директоров являлся решающим).</p> <p>15. Одобрить сделку в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>16. Одобрить сделку в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p>	
<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А. Дралин</b>
<b>3.2. Дата 26.01.2017 г.</b>	<b>М.П.</b>