

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: 26.04.2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.04.2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение отчета о результатах стресс-тестирования.2. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в ПАО Банк «Кузнецкий» за 2015 год.3. О назначении на должность заместителя Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий»4. Принятие решения о сохранении или пересмотре документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (далее - фиксированная часть оплаты труда) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа (далее - члены исполнительных органов), порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка (далее - иные работники, принимающие риски), а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений (далее - подразделения, осуществляющие управление рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности (далее - нефиксированная часть оплаты труда)5. Утверждение расчета годовой премии высшим менеджерам за 2015 год.6. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 1-ый квартал 2016 года.7. Утверждение внутреннего документа: Изменений в Положение о премировании персонала ПАО Банк «Кузнецкий»8. Отчет о выполнении основных показателей финансового плана за I квартал и прогноз на II квартал 2016 года.9. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2015 год.10. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».11. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».12. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».13. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления.14. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».15. О тексте сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».16. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2015 финансовый год.17. О рекомендациях Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по размеру дивидендов по акциям.18. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2015 финансового года.19. Об аудиторах ПАО Банк «Кузнецкий». Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» на 2016 год.20. 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.	

21. 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.
22. 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».
23. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за 1-й квартал 2016 года
24. Рассмотрение вопроса об утверждении организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции.
25. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
26. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
27. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
28. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
29. Принятие решения об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на группу взаимосвязанных заемщиков.
30. Рассмотрение прочих вопросов, связанных с деятельностью Банка

3. Подпись

3.1. **Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»**

М.А. Дралин

3.2. Дата 26.04.2016 г.

М.П.