

**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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>440000, г. Пенза, ул. Красная,104</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>112580000094</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>5836900162</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>00609В</b>
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>21.12.2022 г.</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 21.12.2022 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.12.2022 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение внутреннего документа: Кредитная политика ПАО Банк «Кузнецкий» на 2023-2024 гг.</li><li>2. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</li><li>3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</li><li>4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</li><li>5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</li><li>6. Рассмотрение Отчета о проделанной работе Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту за 2021 г.</li><li>7. Рассмотрение отчета о проведенной самооценке членов Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту за 2022 г.</li><li>8. Рассмотрение отчета об идентификации значимых рисков на 2023 год</li><li>9. Утверждение внутреннего нормативного документа «Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталов в ПАО Банк «Кузнецкий»</li><li>10. Утверждение внутреннего нормативного документа «Изменения в «Порядок управления рисками и капиталов в ПАО Банк «Кузнецкий»</li><li>11. Рассмотрение вопроса о сохранении внутреннего нормативного документа «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в действующей редакции</li><li>12. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска на 2023 год.</li><li>13. Рассмотрение результатов самооценки деятельности членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 г.</li><li>14. Рассмотрение результатов оценки деятельности Председателя Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 г.</li></ol>	
<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А. Дралин</b>
<b>3.2. Дата 21.12.2022 г.</b>	М.П.