

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	440000, г. Пенза, ул. Красная,104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1125800000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00609B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	30.06.2023 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.2. Результаты голосования по первому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 1 голос, против -0. Результатах голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по четвертому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по пятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по шестому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по восьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по девятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Избрать Председателем Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» Пахомова Александра Петровича Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Избрать секретарем Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» Широкову Юлию Сергеевну Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Возложить обязанности 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 на Председателя Совета директоров Банка Пахомова Александра Петровича Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Утвердить следующий персональный состав комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту: Голяев Евгений Викторович, Пахомов Александр Петрович, Гудашев Владимир Александрович. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Избрать Председателем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Гудашева Владимира Александровича Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Избрать секретарем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Успеневу Валентину Васильевну. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Изменения в Положение о премировании коллектива в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 30.06.2023 г.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2023 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2023, № 07</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 30.06.2023 г.	М.П.