

**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	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)	112580000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00609В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	22.04.2024 г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22.04.2024 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.04.2024 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</li><li>2. Утверждение лимита на контрагента</li><li>3. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана на 01.04.2024 года.</li><li>4. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 1 кв. 2024 года</li><li>5. Отчет о выполнении плановых показателей финансового плана за 2023 год с учетом СПОД.</li><li>6. Утверждение расчета годовой премии высшим менеджерам за 2023 год.</li><li>7. Корректировка отсроченной части премии по итогам 2023 года.</li><li>8. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски.</li><li>9. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 1 квартал 2024 года.</li><li>10. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2023 год.</li><li>11. Рассмотрение вопроса о списании с баланса безнадежной задолженности.</li><li>12. Утверждение внутреннего документа: Положения об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции</li><li>13. Утверждение внутреннего документа: Положения о Комитете Совета Директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту в новой редакции.</li><li>14. Об установлении размера вознаграждения секретаря Комитета Совета директоров по аудиту и срока его выплаты.</li><li>15. Утверждение направлений мониторинга и перечня показателей состояния системы внутреннего контроля на 2024 год.</li><li>16. Утверждение внутреннего нормативного документа Банка «Изменения в Положение о порядке мониторинга системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий»</li><li>17. Рассмотрение Отчета о проделанной работе Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту за 2023 г.</li><li>18. Рассмотрение результатов самооценки деятельности членов работе Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту за 2023 г.</li><li>19. Утверждение внутреннего документа: «Изменения в Положение об организации управления комплаенс - риском в ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>20. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2023 года.</li><li>21. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>22. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2023 года.</li><li>23. О тексте сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>24. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления.</li><li>25. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</li><li>26. Утверждение отчета о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</li><li>27. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 финансовый год.</li><li>28. О рекомендациях Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по размеру дивидендов по акциям. О предложении Совета директоров Банка годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li><li>29. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2023 финансового года</li><li>30. Об аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий». Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий» на 2024 год.</li><li>31. 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.</li><li>32. Утверждение результатов самооценки деятельности Правления Банка</li><li>33. 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.</li><li>34. 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»</li><li>35. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.</li><li>36. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления</li><li>37. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 год.</li></ol> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и получение дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66, CFI ESVXFR</p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 22.04.2024 г.	М.П.