

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

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	00609В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kuzbank.ru http://www.e-
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20.07.2023 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 20.07.2023 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.07.2023 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 2. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1 полугодие 2023 года 3. Утверждение отчета о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за I полугодие 2023 года 4. Утверждение Плана проверок СВА на II полугодие 2023 года 5. Утверждение отчета о текущей деятельности Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту 6. Отчет руководителя Службы внутреннего контроля «Об управлении регуляторным риском за 2022 г. и I полугодие 2023 г. 7. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана на 01.07.2023 года. 8. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 2 квартал 2023 года. 9. Утверждение внутреннего документа: Положения о материальном стимулировании льготных и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» 10. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 2 кв. 2023 года 11. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски 12. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска, регулирующих риск информационной безопасности	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 20.07.2023 г.	М.П.