

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ 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	440000, г. Пенза, ул. Красная, 104
1.4. ОГРН эмитента	112580000094
1.5. ИНН эмитента	5836900162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00609B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	14.05.2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 14.05.2021 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 14.05.2021 г., № 5.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек в голосовании участвовали 5. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>1. Избрать Председателем Совета директоров Пахомова А.П. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 1, против -0.</p> <p>2. Избрать секретарем Совета директоров Широкову Ю.С. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>3. 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 А.П. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>4. Утвердить следующий персональный состав комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту: Голяев Евгений Викторович, Пахомов Александр Петрович, Есяков Дмитрий Сергеевич. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>5. Избрать Председателем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Голяева Евгения Викторовича. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 1, против -0.</p> <p>6. Избрать секретарем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Успенъеву Валентину Васильевну. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>7. В целях исполнения условий действующих трудовых договоров и требований внутренних документов ПАО Банк «Кузнецкий» заключить с высшими менеджерами (за исключением Председателя Правления) новые трудовые договоры. Предоставить право подписи трудовых договоров Председателю Совета Директоров Пахомову Александру Петровичу. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>8. 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. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 14.05.2021 г.	М.П.