

**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)	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	<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	24.01.2024 г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.01.2024 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.01.2024 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 2. Утверждение Стратегического плана проверок Службы внутреннего аудита на 2024 – 2026 годы 3. Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2024 год. 4. Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита на I полугодие 2024 года 5. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за 2023 год (с прогнозом по СПОД). 6. Рассмотрение вопроса о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски 7. Утверждение расчета премии высших менеджеров за 4 квартал 2023 года	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 24.01.2024 г.	М.П.