

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК
«КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

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	г. Пенза, ул. Красная, 104
1.4. ОГРН эмитента	112580000094
1.5. ИНН эмитента	5836900162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00609В
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):	27.08.2019 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 27.08.2019г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.08.2019г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Согласование изменений в «Положение о порядке продажи имущества, полученного ПАО Банк «Кузнецкий» в счет погашения ссудной задолженности».2. Рассмотрение отчета о результатах стресс-тестирования.3. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий».4. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита.5. Об утверждении Должностных инструкций руководителя Службы внутреннего аудита, заместителя руководителя Службы внутреннего аудита.6. Об утверждении отчета о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за 1 полугодие 2019г.7. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1 полугодие 2019г.8. Об отчете о выполнении Плана мероприятий по усилению внутреннего антилегализационного контроля.9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.10. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 27.08.2019 г.	М.П.