

**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)   | 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><br><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   | 23.01.2023 г.  |
| <b>2. Содержание сообщения</b>  |  |
| <p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23.01.2023 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.01.2023 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение плана работы Совета директоров Банка на 2023 год</li> <li>2. Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2023 год, Плана проверок Службы внутреннего аудита на I полугодие 2023 года</li> <li>3. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за 2022 год (с прогнозом по СПОД).</li> <li>4. Отчет о выполнении сметы расходов на содержание персонала за 2022 год</li> <li>5. Утверждение сметы расходов на содержание персонала на 2023 год.</li> <li>6. Утверждение финансового плана на 2023 год</li> <li>7. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски</li> <li>8. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 2 квартал 2022 года</li> <li>9. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 3 квартал 2022 года</li> <li>10. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 4 квартал 2022 года</li> <li>11. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ООО «Интерком-Аудит» для оказания услуг аудита финансовой отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год</li> </ol> |  |
| <b>3. Подпись</b>   |  |
| 3.1. Председатель Правления<br>ПАО Банк «Кузнецкий»   | М.А. Дралин  |
| 3.2. Дата 23.01.2023 г.   | М.П.   |