

**СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	1125800000094
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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	28.06.2019 г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.06.2019 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 28.06.2019 г., № 13.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов на заседании присутствовали 5. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2. Утвердить внутренний документ Банка: План обеспечения непрерывности и восстановление деятельности при обмене ЭС в рамках платежной системы Банка России и системы передачи финансовых сообщений. Ввести в действие внутренний документ Банка: План обеспечения непрерывности и восстановление деятельности при обмене ЭС в рамках платежной системы Банка России и системы передачи финансовых сообщений с 28 июня 2019 г.</p> <p>Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>3. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий» с 22 мая 2019 года. Заключить с сотрудником, входящим в состав Правления, но не являющимся высшим менеджером, соответствующее дополнительное соглашение к действующему трудовому договору. Предоставить право подписи дополнительного соглашения к трудовому договору Председателю Совета Директоров Пахомову Александру Петровичу.</p> <p>Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>4. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» с 22 мая 2019 года. Заключить с высшими менеджерами, соответствующее дополнительные соглашения к действующим трудовым договорам. Предоставить право подписи дополнительных соглашений к трудовым договорам Председателю Совета Директоров Пахомову Александру Петровичу.</p> <p>Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 28.06.2019 г.	М.П.