

**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):	20.02.2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 20.02.2021 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.02.2021 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 2. Утверждение Стратегии развития Банка 3. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий» 4. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» 5. Утверждение плановых значений КПЭ высших менеджеров на 2021 год. 6. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах достаточности капитала за 4 квартал 2020 г. 7. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК 8. Рассмотрение отчета об эффективности ВПОДК 9. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Кодекс корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий» 10. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2 полугодие 2020 года 11. Утверждение периодичности и перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля в 2021 году 12. Утверждение перечня индикаторов для мониторинга состояния системы внутреннего контроля ПАО Банк "Кузнецкий" в 2021 году 13. Утверждение внутреннего документа Банка: Положение о Службе внутреннего аудита ПАО Банк «Кузнецкий» 14. Утверждение внутреннего документа Банка: Внутренний устав Службы внутреннего аудита ПАО Банк «Кузнецкий» 15. Утверждение внутреннего документа Банка: Порядок действий при выявлении Службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков в ПАО Банк «Кузнецкий» 	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 20.02.2021 г.	М.П.