

**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	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	http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 21.06.2017 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.06.2017 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Корректировка отсроченной части нефиксированного вознаграждения работникам Банка по итогам 2016 года.	
2. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на III квартал 2017 года.	
3. Утверждение внутреннего документа Банка: Порядка действий при выявлении Службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков в ПАО Банк «Кузнецкий»	
4. О внесении изменений в организационную структуру ПАО Банк «Кузнецкий»	
5. Рассмотрение вопроса об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на группу взаимосвязанных заемщиков	
6. Рассмотрение вопроса об актуализации лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заемщика	
7. Рассмотрение вопроса об актуализации лимита совокупного кредитного риска, установленного на заемщика	
8. Рассмотрение вопроса об актуализации лимита совокупного кредитного риска, установленного на заемщика	
9. Рассмотрение вопроса об актуализации лимита совокупного кредитного риска, установленного на заемщика	
10. Рассмотрение вопроса об актуализации лимита совокупного кредитного риска, установленного на группу, взаимосвязанных заемщиков	
11. Рассмотрение вопроса об актуализации лимита совокупного кредитного риска, установленного на группу, взаимосвязанных заемщиков	
12. Рассмотрение вопроса об актуализации лимита совокупного кредитного риска, установленного на группу, взаимосвязанных заемщиков	
13. Рассмотрение вопроса об актуализации лимита совокупного кредитного риска, установленного на группу, взаимосвязанных заемщиков	
14. Рассмотрение вопроса об актуализации лимита совокупного кредитного риска, установленного на заемщика	
15. Рассмотрение вопроса об актуализации лимита совокупного кредитного риска, установленного на заемщика	
16. Рассмотрение вопроса об актуализации лимита совокупного кредитного риска, установленного на группу, взаимосвязанных заемщиков	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 21.06.2017 г.	М.П.