

**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):	14.11.2018 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 14.11.2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 16.11.2018 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. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.3. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.4. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.5. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.6. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.7. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.8. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.9. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.10. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.11. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.12. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.13. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.14. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.15. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.16. Рассмотрение результатов оценки состояния корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий».	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 14.11.2018 г.	М.П.