

**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):	27.07.2020 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 27.07.2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 31.07.2020 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 2 квартал 2020 г.Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за 1 полугодие 2020 года.Утверждение расчета премии и принятие решения о выплате премии высшим менеджерам за 2 квартал 2020 года.Прогноз выполнения финансового плана в 2020 году в связи с корректировкой доходов и расходов Банка на 2 полугодие 2020 года.Выплата отсроченной части нефиксированного вознаграждения за 7-ой период отсрочки.Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за 1 полугодие 2020 годаОб утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1 полугодие 2020 годаРассмотрение вопроса решение о заключении договора купли-продажи недвижимого имущества.Утверждение внутреннего документа Банка: «Положения о порядке мониторинга системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий»	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 27.07.2020 г.	М.П.