

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕТА 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	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">http://www.e-disclosure.ru</a>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23.10.2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.10.2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Рассмотрение результатов оценки состояния корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>2. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за III квартал 2015 г.</li><li>3. Внесение изменений в организационную структуру ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>4. Отчет о выполнении основных показателей финансового плана за 9 месяцев 2015 года и прогноз на IV квартал 2015 г.</li><li>5. Утверждение премии высшим менеджерам за III квартал 2015 г.</li></ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. <b>Председатель Правления</b> <b>ПАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А. Дралин</b>
3.2. Дата 23.10.2015 г.	М.П.