

**СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

| 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 | 440000, 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 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | 28.09.2020 г. |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.09.2020 г. 2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 28.09.2020 г., № 18. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, имеющих право голоса по вопросам повестки дня. В соответствии с пунктом 8.7. Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» при определении наличия кворума и результатов голосования учитывались голоса отсутствующих членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся. 1. Избрать Председателем Совета директоров Пахомова А.П. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 1 голос, против -0. 2. Избрать секретарем Совета директоров Широкову Ю.С. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 3. Возложить обязанности по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков на Председателя Совета директоров Банка Пахомова А.П. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 4. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации. Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации с 01.10.2020 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 7. Утвердить организационную структуру ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции и ввести в действие с 28.09.2020г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий» | М.А. Дралин |
| 3.2. Дата 28.09.2020 г. | М.П. |