

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СООБЩЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.09.2015 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 28.09.2015 г., № 9</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 3. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка и результаты голосования: 2. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие Положение о Службе внутреннего аудита ПАО Банк «Кузнецкий» с 25 сентября 2015 г. Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0</p> <p>3. Утвердить должностную инструкцию руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие должностную инструкцию руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Банк «Кузнецкий» с 25 сентября 2015 г. Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0</p> <p>4. Утвердить должностную инструкцию заместителя руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие должностную инструкцию заместителя руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Банк «Кузнецкий» с 25 сентября 2015 г. Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0</p> <p>5. Утвердить должностную инструкцию ведущего экономиста Службы внутреннего аудита ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие должностную инструкцию ведущего экономиста Службы внутреннего аудита ПАО Банк «Кузнецкий» с 25 сентября 2015 г. Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0</p> <p>6. Утвердить внутренний документ Банка: Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий» с 01 октября 2015 г. Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0</p> <p>7. Отменить с 01 октября 2015 года внутренний документ Банка: Принципы системы материального стимулирования высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0</p> <p>8. Утвердить внутренний документ Банка: Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» с 01 октября 2015 г. Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0</p> <p>9. Утвердить внутренний документ Банка: Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий» с 01 октября 2015 г. Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0</p> <p>11. Утвердить внутренний документ Банка: Кодекс корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Кодекс корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий» с 01 октября 2015 г. Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0</p> <p>12. Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка. Решение принято единогласно членами Совета директоров не заинтересованными в совершении сделки.</p> <p>14. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: Дату проведения собрания – 03 ноября 2015 года. Время проведения собрания - 12 часов 00 минут. Место проведения собрания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104. Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие). Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут. Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0</p> <p>15. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» – 08 октября 2015 г. Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0</p> <p>16. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»: 1. О внесении изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий». Определение лица, уполномоченного подписать изменения в Устав ПАО Банк «Кузнецкий». 2. Об утверждении Положения о порядке проведения Общих собраний акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». 3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий». 4. Об утверждении Положения о Правлении ПАО Банк «Кузнецкий».</p>	

Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0

17. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:

1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
2. Проект изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий».
3. Проект Положения о порядке проведения общих собраний акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
4. Проект Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий».
5. Проект Положения о Правлении ПАО Банк «Кузнецкий».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 13 октября 2015 года по 02 ноября 2015 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, а также во время проведения собрания по месту его проведения.

Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0

18. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0

19. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - направить сообщение не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0

3. Подпись

3.1. **Председатель Правления**
ПАО Банк «Кузнецкий»

М.А. Дралин

3.2. Дата 28.09.2015 г.

М.П.