

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	440000, г. Пенза, ул. Красная,104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	112580000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00609В
1.6. 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/portal/company.aspx?id=30898">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено	26.06.2023 г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 26.06.2023 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.06.2023 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>2. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»</li><li>3. Рассмотрение вопроса о возложении обязанностей 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.</li><li>4. Утверждение персонального состава комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту.</li><li>5. Избрание Председателя комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту.</li><li>6. Избрание секретаря комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту.</li><li>7. О заключении трудовых договоров с высшими менеджерами</li><li>8. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</li><li>9. Утверждение внутреннего нормативного документа «Изменения в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий»</li><li>10. Рассмотрение методики оценки эффективности деятельности дополнительных офисов</li><li>11. Рассмотрение текущих вопросов, связанных с деятельностью Банка</li></ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 26.06.2023 г.	М.П.