

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»

1. Общие сведения	
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)	1125800000094
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	http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	26.04.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 4 члена Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.2. Результаты голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по первому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по двенадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по тринадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по шестнадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по девятнадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по двадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по двадцать первому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по двадцать второму вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по двадцать третьему вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по двадцать четвертому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по двадцать пятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по двадцать шестому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по двадцать седьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по двадцать восьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по двадцать девятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по тридцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по тридцать первому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по тридцать третьему вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по тридцать четвертому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по тридцать пятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по тридцать шестому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результаты голосования по тридцать седьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Утвердить Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции. Ввести в действие Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции с 01 мая 2024 года.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тринадцатому вопросу: Утвердить Положение о Комитете Совета Директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту в новой редакции. Ввести в действие Положение о Комитете Совета Директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту в новой редакции с 26 апреля 2024 года.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестнадцатому вопросу: Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Изменения в Положение о порядке мониторинга системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятнадцатому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: «Изменения в Положение об организации управления комплаенс - риском в ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: «Изменения в Положение об организации управления комплаенс - риском в ПАО Банк «Кузнецкий», с 27.04.2024.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцатому вопросу: Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2023 года и определить: Дату проведения собрания – 07 июня 2024 года. Форму проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование (без проведения собрания)– совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дату окончания приема бюллетеней для голосования – 07 июня 2024 года.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцать первому вопросу: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2023 года – 14 мая 2024 г. по состоянию на конец операционного дня.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцать второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2023 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2023 года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 год. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». 5. Об определении количественного состава Правления ПАО Банк «Кузнецкий». 6. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий». 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 8. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 9. Назначение аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий». 10. Об утверждении внутреннего документа Банка: Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции. 	

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцать третьему вопросу: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, о его проведении осуществляется в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания в следующем порядке: путем направления сообщения каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, - заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись; акционерам – клиентам номинальных держателей путем передачи сообщения АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцать четвертому вопросу: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:

1. Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» в полном и сокращенном форматах за 2023 год;
3. Аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном и сокращенном форматах за 2023 год;
4. Сведения о кандидатах в Правление ПАО Банк «Кузнецкий»;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»;
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
7. Отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»;
9. Заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год;
10. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» о размере вознаграждения члена Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий»;
11. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»; Правления ПАО Банк «Кузнецкий»;
12. Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
13. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка по результатам 2023 финансового года и порядку ее выплаты;
14. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Банке;
15. Список организаций, выдвинутых для утверждения аудитора Банка;
16. Предложения Совета директоров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
17. Проект внутреннего документа Банка: Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».

Утвердить следующий порядок предоставления перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2023 года: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 16 мая 2024 года по 07 июня 2024 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.

Акционерам -клиентам зарегистрированных в реестре акционеров Банка номинальных держателей акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, предоставить путем передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцать пятому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в собрании, заполненных бюллетеней для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, получатель ПАО Банк «Кузнецкий». Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, - заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись; акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня собрания АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законом порядке.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцать шестому вопросу: Утвердить отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцать седьмому вопросу: Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 финансовый год в полном и обобщенном формате, составленном в соответствии с шаблонами, приведенными в Информационном письме Банка России от 16.01.2024 г. № ИН-03-23/2., на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцать восьмому вопросу: Рекомендовать Общему собранию акционеров направить в пределах 22,29 % от чистой прибыли к распределению для выплаты дивидендов в денежной форме за 2023 финансовый год в сумме 50 000 000 рублей или 0,0022218775 рубля на одну размещенную обыкновенную именованную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июня 2024 г.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двадцать девятому вопросу: Вынести вопрос о распределении прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2023 финансового года на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тридцатому вопросу: Вынести следующую кандидатуру аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» на 2024 год на утверждение годового общего собрания акционеров для оказания услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год; финансовой отчетности за 2024 год; услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», юридический адрес: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787. Определить размер оплаты услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год в сумме 480 000 рублей; по аудиту финансовой отчетности за 2024 год в сумме 240 000 рублей; услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года в сумме 180 000 рублей.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тридцать первому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Пахомов Александр Петрович, Дралин Михаил Александрович, Ларюшкин Николай Иванович, Голяев Евгений Викторович, Гудашев Владимир Александрович.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тридцать третьему вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Дралин Михаил Александрович, Макушина Яна Викторовна, Зейналова Любовь Гамлетовна, Власов Вадим Николаевич.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тридцать четвертому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Шматкова Оксана Витальевна, Чучелова Валерия Валерьевна, Норкина Анна Валентиновна. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить вознаграждение Председателю ревизионной комиссии в размере 40 000 (Сорок) тысяч рублей в год, членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» вознаграждение в размере 35 000 (Тридцать пять) тысяч рублей каждому в год.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тридцать пятому вопросу: Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тридцать шестому вопросу: Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий».

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тридцать седьмому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 финансовый год и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и получение дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66, CFI ESVXFR

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024, № 4

3. Подпись

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

М.А. Дралин

3.2. Дата 26.04.2024 г.

М.П.