

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	117638, г. Москва, ул. Одесская, дом 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1027739056927
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01 апреля 2024 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу 1 (пп. 1.1.): <u>решение принято.</u> Результаты голосования по вопросу 4 (пп. 4.1.): <u>решение принято.</u>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>по вопросу 1 (п.1.1.):</u> Доработать перечень и целевые значения КПЭ стратегического уровня на 2024 год с учетом итоговых предложений членов Совета директоров и повторно вынести на заседание Совета директоров. <u>по вопросу 4 (п. 4.1.):</u> Предложения по изменениям к Политике ПАО Банк ЗЕНИТ в области оплаты труда и новой редакции Положения об оплате труда и премировании членов Правления и отдельных категорий работников ПАО Банк ЗЕНИТ доработать с учетом комментариев, высказанных членами Совета директоров.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2024 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2024 года, Протокол № 05.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ	_____
	Д.М. Романов
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>01</u> ” <u>апреля</u> <u>20 24</u> г.	М.П.