

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО Банк «Кузнецкий»
1.3. Место нахождения эмитента	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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23.12.2013 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.12.2013 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении финансового плана на 2014 г. 2. Об отчете Управления безопасности и обеспечения деятельности банка. 3. О самооценке деятельности Совета директоров ОАО Банк «Кузнецкий» за 2013 г. 4. Об оценке состояния корпоративного управления и оценке деятельности единоличного и коллегиального исполнительных органов в ОАО Банк «Кузнецкий». 5. О назначении на должность заместителя Председателя Правления ОАО Банк «Кузнецкий». 6. О возложении исполнения обязанностей руководителя службы внутреннего контроля до приема основного сотрудника. 7. Об установлении штатной численности службы внутреннего контроля. 8. Об установлении лимитов совокупного кредитного риска, принимаемых на заемщиков и на группу взаимосвязанных заемщиков. 9. Об одобрении сделок по предоставлению кредита, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. О рассмотрении вопроса о списании безнадежной задолженности по договорам об открытии кредитной линии. 11. О рассмотрении вопроса о списании безнадежной задолженности по договорам кредита. 12. Об утверждение плана работы Совета директоров ОАО Банк «Кузнецкий» на 1-е полугодие 2014 г. 13. О рассмотрении и утверждении внутренних документов банка. 14. О рассмотрении отчета о результатах стресс-тестирования. 	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А.Дралин
3.2. Дата 23.12.2013 г.	М.П.