

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО Банк «Кузнецкий»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>г. Пенза, ул. Красная, 104</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1125800000094</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5836900162</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00609В</b>
1.7. 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">http://www.e-disclosure.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: <i>16.04.2014 г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>17.04.2014 г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. <i>Об утверждении решения о 3 дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Банк «Кузнецкий».</i></p>	
<p>3.1. <b>Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»</b> <span style="float: right;"><b>М.А.Дралин</b></span></p> <p>3.2. Дата 16.04.2014 г. <span style="float: right;">М.П.</span></p>	