

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: 02.10.2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 03.10.2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Одобрение сделки по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.2. Одобрение сделки по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».6. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».7. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».8. О тексте сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».9. Утверждение «Изменений в План мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств».10. Рассмотрение прочих вопросов деятельности Банка.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 02.10.2014 г.	М.П.