

**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>112580000094</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	<b><a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a></b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 28.07.2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.07.2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об изменении организационной структуры ОАО Банк «Кузнецкий».</li><li>2. Об утверждении изменений в Положение о системе оценки и управления рисками в ОАО Банк «Кузнецкий».</li><li>3. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВК нарушений за 2-й квартал 2014 года.</li><li>4. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1-ое полугодие 2014 года.</li><li>5. О внесении изменений в Положение о Службе внутреннего контроля и должностные инструкции сотрудников СВК.</li><li>6. Об исполнении показателей Бизнес-плана за 1-ое полугодие 2014 года.</li><li>7. О корректировке Бизнес-плана на 2-е полугодие 2014 года.</li><li>8. Об изменении и утверждении КПЭ высших менеджеров на 3 и 4 кварталы 2014 года.</li><li>9. Об утверждении расчета премии высшим менеджерам ОАО Банк «Кузнецкий» по итогам работы за 2 квартал 2014 года.</li><li>10. Одобрение сделки по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>11. Разное.</li></ol>	
3. Подпись	
3.1. <b>Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А.Дралин</b>
3.2. Дата 28.07.2014 г.	М.П.