

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»

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	112580000094
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: 23.09.2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.09.2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита на IV квартал 2015 года.2. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита ОАО Банк «Кузнецкий».3. Утверждение должностной инструкции руководителя Службы внутреннего аудита ОАО Банк «Кузнецкий».4. Утверждение должностной инструкции заместителя руководителя Службы внутреннего аудита ОАО Банк «Кузнецкий».5. Утверждение должностной инструкции ведущего экономиста Службы внутреннего аудита ОАО Банк «Кузнецкий».6. Утверждение внутреннего документа Банка: Положения об оплате труда работников ОАО Банк «Кузнецкий».7. Отмена внутреннего нормативного документа: Принципов системы материального стимулирования высших менеджеров ОАО Банк «Кузнецкий».8. Утверждение внутреннего документа: Положения о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ОАО Банк «Кузнецкий».9. Утверждение внутреннего документа Банка: Положения о премировании коллектива ОАО Банк «Кузнецкий».10. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за август 2015 г.11. Утверждение внутреннего документа Банка: Кодекса корпоративного управления ОАО Банк «Кузнецкий»12. Об одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.13. Об утверждении организационной структуры ОАО Банк «Кузнецкий».14. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».15. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».16. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».17. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления.18. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».19. О тексте сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».20. Рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Банка.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 23.09.2015 г.	М.П.