

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	
2.1.	Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: <i>15.03.2013 г.</i>
2.2.	Дата проведения заседания Совета директоров: <i>20.03.2013 г.</i>
2.3.	Повестка дня заседания Совета директоров: <ol style="list-style-type: none">1. <i>О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».</i>2. <i>О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».</i>3. <i>Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».</i>4. <i>О предварительном утверждении годового отчета за 2012 финансовый год.</i>5. <i>О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк «Кузнецкий» за 2012 финансовый год.</i>6. <i>Об отчете о распределении прибыли и убытков ОАО Банк «Кузнецкий» за 2012 финансовый год.</i>7. <i>О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.</i>8. <i>О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».</i>9. <i>О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».</i>10. <i>О тексте сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».</i>11. <i>Об аудиторах ОАО Банк «Кузнецкий».</i>12. <i>О внесении изменений в Устав ОАО Банк «Кузнецкий».</i>13. <i>Об утверждении плана проверок СВК на 2-ой квартал 2013 года.</i>14. <i>О периодичности утверждения Советом директоров текущих планов работ СВК.</i>15. <i>О периодичности рассмотрения Советом директоров отчетов о деятельности СВК.</i>16. <i>О порядке рассмотрения органами управления Банком результатов мониторинга системы внутреннего контроля.</i>17. <i>О формировании списка кандидатов в члены Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии, которые будут предложены для голосования на общем собрании акционеров Банка.</i>
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А.Дралин
3.2. Дата 15.03.2013 г.	М.П.