

**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>00609B</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. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 29.08.2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 01.09.2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».</li><li>2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».</li><li>3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».</li><li>4. О тексте и порядке сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».</li><li>5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления.</li><li>6. О форме и тексте бюллетеня для голосования внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».</li><li>7. Об утверждении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию ОАО Банк «Кузнецкий» на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.</li></ol>	
3. Подпись	
3.1. <b>Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А.Дралин</b>
3.2. Дата 29.08.2014 г.	М.П.