

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	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: 24.02.2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.02.2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение вопроса об исполнении финансового плана на 2015г.2. Рассмотрение отчета о банковских рисках (риска потери ликвидности, кредитного риска, операционного риска, правового риска и риска потери деловой репутации, рыночного риска, комплаенс-риска и стратегического риска) за 2-е полугодие 2014г. Оценка уровня совокупного риска за 2014г.3. Установление предельно допустимого уровня совокупного риска.4. Рассмотрение и утверждение внутренних документов Банка.5. Об утверждении периодичности и перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля, проводимого СВА, в 2015 году.6. Об утверждении перечня индикаторов, используемых СВА для мониторинга состояния системы внутреннего контроля ОАО Банк "Кузнецкий" в 2015 году.7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.9. Об установлении лимита совокупного кредитного риска на группу взаимосвязанных заемщиков.10. Об утверждении отчета о работе ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Службы финансового мониторинга в 2014 году по реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.11. Рассмотрение вопросов текущей деятельности Банка.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А.Дралин
3.2. Дата 24.02.2015 г.	М.П.