

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	440000, 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>17.01.2014 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>24.01.2014 г.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Об избрании секретаря Совета директоров.	
2. О выполнении финансового плана ОАО Банк "Кузнецкий" за 2013 год.	
3. Об утверждении расчета премии высшим менеджерам ОАО Банк "Кузнецкий" по итогам работы за 4 квартал 2013 года.	
4. Мониторинг выполнения показателей Стратегии за 2013 год.	
5. Об утверждении финансового плана ОАО Банк "Кузнецкий" на 2014 год, в том числе размера фонда оплаты труда банка.	
6. Об утверждении КПЭ Высших менеджеров на 2014 год.	
7. Об утверждении плана проверок СВК на 2014 год, в т.ч. на 1-й квартал 2014 года.	
8. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВК нарушениях за 4-й квартал 2013 г.	
9. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2-ое полугодие 2013 года.	
10. Об утверждении отчета о работе ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Службы финансового мониторинга в 2013 году по реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А.Дралин
3.2. Дата 20.01.2014 г.	М.П.