

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	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: 22.05.2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.05.2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Внесение изменений в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ОАО Банк Кузнецкий».2. Утверждение КПЭ ВМ на 2,3 и 4 кварталы 2015 года, согласно внесенным изменениям.3. Согласование параметров Бизнес-плана на 2016-2017 годы для получения лицензии на осуществление банковских операций на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте.4. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана по состоянию на апрель 2015 года.5. Рассмотрение отчета о выполнении основных показателей финансового плана на 2014 год с учетом СПОД.6. Утверждение расчета по выплате годовой премии высшим менеджерам за 2014 год.7. О предварительном утверждении годового отчета за 2014 финансовый год.8. Рассмотрение отчета о результатах стресс-тестирования.9. Рассмотрение и утверждение внутреннего документа Банка: «Изменения в Положение о системе оценки и управления рисками в ОАО Банк «Кузнецкий».10. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».11. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».12. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».13. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления.14. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».15. О тексте сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».16. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 финансовый год.17. Об отчете о распределении прибыли и убытков ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 финансовый год.18. Об аудиторах ОАО Банк «Кузнецкий». Определение размера вознаграждения аудиторам ОАО Банк «Кузнецкий» на 2015 год.19. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. О предложении Совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.20. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.21. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Правление Банка, которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.22. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию, которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка. Рекомендации о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии.23. Об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на группу взаимосвязанных заемщиков.24. Об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заемщика.25. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.26. Рассмотрение текущих вопросов деятельности Банка.	
3. Подпись	
3.1. Зам. Председателя Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	Е.А. Журавлев
3.2. Дата 22.05.2015 г.	М.П.