

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: 12.08.2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 15.08.2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об изменении организационной структуры ОАО Банк «Кузнецкий» в связи с упразднением Управления риск-менеджмента.2. Об утверждении изменений в Положение о системе оценки и управления рисками в ОАО Банк «Кузнецкий».3. 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 1-е полугодие 2014г.4. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВК нарушений за 2-й квартал 2014 года.5. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1-ое полугодие 2014 года.6. О внесении изменений в Положение о Службе внутреннего контроля и должностные инструкции сотрудников СВК.7. О внесении изменений в должностную инструкцию начальника УБиОДБ.8. Об исполнении показателей Бизнес-плана за 1-ое полугодие 2014 года.9. О корректировке Бизнес плана на 2-е полугодие 2014 года.10. Об утверждении расчета премии высшим менеджерам ОАО Банк «Кузнецкий» по итогам работы за 2 квартал 2014 года.11. Об изменении и утверждении КПЭ высших менеджеров на 3 и 4 кварталы 2014 года.12. Об утверждении решения о 3 дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Банк «Кузнецкий».13. Одобрение сделки по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.14. Разное.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А.Дралин
3.2. Дата 13.08.2014 г.	М.П.