

**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>00609В</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	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: <i>23.12.2013 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>27.12.2013 г.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Об утверждении финансового плана на 2014 г.	
2. Об отчете Управления безопасности и обеспечения деятельности банка.	
3. О самооценке деятельности Совета директоров ОАО Банк «Кузнецкий» за 2013 г.	
4. Об оценке состояния корпоративного управления и оценке деятельности единоличного и коллегиального исполнительных органов в ОАО Банк «Кузнецкий».	
5. О назначении на должность заместителя Председателя Правления ОАО Банк «Кузнецкий».	
6. О возложении исполнения обязанностей руководителя службы внутреннего контроля до приема основного сотрудника.	
7. Об установлении штатной численности службы внутреннего контроля.	
8. Об установлении лимитов совокупного кредитного риска, принимаемых на заемщиков и на группу взаимосвязанных заемщиков.	
9. Об одобрении сделок по предоставлению кредита, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	
10. О рассмотрении вопроса о списании безнадежной задолженности по договорам об открытии кредитной линии.	
11. О рассмотрении вопроса о списании безнадежной задолженности по договорам кредита.	
12. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО Банк «Кузнецкий» на 1-е полугодие 2014 г.	
13. О рассмотрении и утверждении внутренних документов банка.	
14. О рассмотрении отчета о результатах стресс-тестирования.	
3. Подпись	
3.1. <b>Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А.Дралин</b>
3.2. Дата 23.12.2013 г.	М.П.