

**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>1125800000094</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: 27.11.2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.11.2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Рассмотрение отчета о результатах стресс-тестирования.	
2. Утверждение внутренних нормативных документов Банка: «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».	
3. Утверждение внутренних нормативных документов Банка: «Социальная программа ОАО Банк «Кузнецкий».	
3. Подпись	
3.1. <b>Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А. Дралин</b>
3.2. Дата 27.11.2014 г.	М.П.