

**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: <i>23.10.2012 г.</i>	
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров: <i>26.10.2012 г.</i>	
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Об исполнении показателей Бизнес-плана за 9 месяцев 2012 года.	
2. Об утверждении расчета премии Высшим менеджерам ОАО Банк "Кузнецкий" за 3-й квартал 2012 года.	
3. О ходе выполнения плана проверок СВК за сентябрь 2012 года.	
4. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 3 квартал 2012 года.	
5. Об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого по заёмщикам.	
6. Об одобрении сделки по предоставлению кредита ООО «Маяк-Энергосервис», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров Банка Урядова С.Б.	
7. Об утверждении изменений во внутренние документы Банка.	
3. Подпись	
3.1. <b>Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А.Дралин</b>
3.2. Дата 23.10.2012 г.	М.П.