

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»

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: 24.07.2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.07.2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Отчет по выполнению показателей финансового плана за 1 полугодие 2015 года.2. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 2 квартал 2015 года.3. Утверждение отчета о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за 2 квартал 2015 года.4. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1 полугодие 2015 года.5. Об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на группу взаимосвязанных заемщиков.6. О возложении обязанностей по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».8. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».9. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».10. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления.11. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».12. О тексте сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 24.07.2015 г.	М.П.