

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: 28.08.2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 31.08.2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 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 2015 г.2. Утверждение внутреннего документа: Изменения в «Положение об оплате труда работников ОАО Банк «Кузнецкий»3. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за июль 2015 года.4. Утверждение внутреннего документа: Генерального плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ОАО Банк «Кузнецкий» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций5. Утверждение внутреннего документа: Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ОАО Банк «Кузнецкий» при угрозе террористического акта (в т.ч. при попытке вооруженного ограбления)6. Утверждение внутреннего документа: изменений в План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций7. Утверждение внутреннего документа: изменений в Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ОАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации.8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 28.08.2015 г.	М.П.