

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

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	440000, г. Пенза, ул. Красная, 104
1.4. ОГРН эмитента	1125800000094
1.5. ИНН эмитента	5836900162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00609B
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: 20.02.2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.02.2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».4. О тексте и порядке сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления.6. О форме и тексте бюллетеня для голосования внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».7. Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска.8. Об утверждении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию ОАО Банк «Кузнецкий» на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.9. Отчет 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 2-ое полугодие 2013 года. Оценка уровня совокупного риска за 2013 год.10. Установление предельно допустимого уровня совокупного риска.11. О внесении изменений в действующую организационную структуру ОАО Банк «Кузнецкий».12. О рассмотрении и утверждении внутренних документов Банка.13. «Об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемых на заемщиков и на группу взаимосвязанных заемщиков»14. Одобрение сделки по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.15. Одобрение сделки по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.16. Одобрение сделки по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.17. Об утверждении периодичности и перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля, проводимого СВК, в 2014 году.18. Об утверждении перечня индикаторов, используемых СВК для мониторинга состояния системы внутреннего контроля ОАО Банк "Кузнецкий" в 2014 году.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 20.02.2014 г.	М.П.