

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	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	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: <i>20.03.2014 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>26.03.2014 г.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в ОАО Банк "Кузнецкий" за 2013 год.	
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».	
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».	
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».	
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».	
6. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».	
7. О тексте сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».	
8. О предварительном утверждении годового отчета за 2013 финансовый год.	
9. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк «Кузнецкий» за 2013 финансовый год.	
10. Об отчете о распределении прибыли и убытков ОАО Банк «Кузнецкий» за 2013 финансовый год.	
11. Об аудиторах ОАО Банк «Кузнецкий».	
12. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. О предложении Совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	
13. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.	
14. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Правление Банка, которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.	
15. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию, которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.	
16. Об утверждении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию ОАО Банк «Кузнецкий» на годовом Общем собрании акционеров Банка.	
17. О рассмотрении и утверждении скорректированного финансового плана на 2014 год	
18. Об изменении и утверждении КПЭ высших менеджеров на 2,3 и 4 кварталы 2014 года.	
19. Об утверждении плана проверок СВК на 2-ой квартал 2014 года	
20. Об одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитного договора.	
21. О возложении обязанностей, на одного из членов Совета директоров, по подготовке решений Совета директоров банка по вопросам вознаграждений.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 20.03.2014 г.	М.П.