

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	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: 30.09.2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.09.2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита, должностной инструкции руководителя СВА заместителя руководителя СВА, ведущего экономиста СВА.	
2. Рассмотрение и утверждение внутреннего документа Банка	
3. Рассмотрение и утверждение внутреннего документа Банка	
4. Рассмотрение и утверждение внутреннего документа Банка.	
5. Об утверждении плана работы СВА на IV квартал 2014.	
6. Утверждение штатного состава СВА.	
7. Внесение изменений в организационную структуру Банка.	
8. Назначение руководителя СВА.	
9. Рассмотрение и утверждение внутреннего документа Банка	
10. Рассмотрение и утверждение внутреннего документа Банка.	
11. Рассмотрение и утверждение внутреннего документа Банка.	
12. Рассмотрение и утверждение внутреннего документа Банка.	
13. Рассмотрение и утверждение внутреннего документа Банка.	
14. Рассмотрение и утверждение внутреннего документа Банка.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 30.09.2014 г.	М.П.