

**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	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	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: <i>22.01.2013 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>25.01.2013 г.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Об избрании секретаря Совета директоров.	
2. О выполнении финансового плана ОАО Банк "Кузнецкий" за 2012 год.	
3. Об утверждении расчета премии высшим менеджерам ОАО Банк "Кузнецкий" по итогам работы за 4 квартал 2012 год.	
4. Об исполнении приоритетных направлений деятельности (Стратегии) банка за 2010-2012 годы.	
5. Об утверждении приоритетных направлений деятельности (Стратегии) банка на 2013-2015 годы.	
6. Об утверждении финансового плана ОАО Банк "Кузнецкий" на 2013 год, в том числе размера фонда оплаты труда банка.	
7. Об утверждении КПЭ Высших менеджеров на 2013 год.	
8. Об утверждении плана проверок СВК на 2013 год и в т. ч. на 1-й квартал 2013 года.	
9. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВК нарушений за 2-ое полугодие 2012 года.	
10. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2-ое полугодие 2012 года.	
11. Об утверждении отчета о работе ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Службы финансового мониторинга в 2012 году по реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	
12. Об утверждении изменений во внутренние документы Банка.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А.Дралин
3.2. Дата 22.01.2013 г.	М.П.