

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	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 25.06.2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.06.2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении отчета о результатах стресс-тестирования;2. Об утверждении плана проверок СВК на 3-ий квартал 2014 года;3. О расторжении договора на ведение реестра, утверждении нового регистратора общества и условий договора с ним;4. Об одобрении сделки по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;5. Об одобрении сделки по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;6. Рассмотрение прочей информации.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А.Дралин
3.2. Дата 26.06.2014 г.	М.П.