

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО Банк «Кузнецкий»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>г. Пенза, ул. Красная, 104</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1125800000094</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5836900162</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00609В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a></b>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 26.03.2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.03.2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Рассмотрение вопроса об исполнении финансового плана на 2015 г.	
2. О возложении обязанностей на одного из членов Совета директоров по подготовке решений Совета директоров банка по вопросам вознаграждений.	
3. О внесении изменений в организационную структуру Банка.	
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
5. Об установлении лимита совокупного кредитного риска на заемщика.	
6. Об утверждении плана проверок СВА на 2-ой квартал 2015 года.	
3. Подпись	
3.1. <b>Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А. Дралин</b>
3.2. Дата 26.03.2015 г.	М.П.