

**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: <i>14.02.2013 г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>20.02.2013 г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О принятых мерах по выполнению мероприятий по устранению нарушений, установленных в ходе проверки.</i> 2. <i>Об утверждении периодичности и перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля, проводимого СВК, в 2013 году.</i> 3. <i>Об утверждении перечня индикаторов, используемых СВК для мониторинга состояния системы внутреннего контроля ОАО Банк «Кузнецкий» в 2013 году.</i> 4. <i>Об отчете о банковских рисках за 2-е полугодие 2012г. Оценка уровня совокупного риска за 2012г.</i> 5. <i>Об установлении предельно допустимого уровня совокупного риска.</i> 6. <i>Об открытии дополнительного офиса.</i> 7. <i>Об открытии операционных касс вне кассового узла.</i> 8. <i>Об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на группу взаимосвязанных заемщиков.</i> 9. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 10. <i>Об утверждении изменений во внутренние документы ОАО Банк «Кузнецкий».</i> 	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А.Дралин
3.2. Дата 15.02.2013 г.	М.П.