

**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	440000, 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. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.04.2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.04.2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Рассмотрение вопроса о выполнении основных показателей финансового плана за 1 квартал и прогноз на 2 квартал 2015г.	
2. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 1 квартал 2015 года.	
3. Отчет о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за 1 квартал 2015 года	
4. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в ОАО Банк "Кузнецкий" за 2014 год.	
5. Рассмотрение вопроса о присоединении Банка к Кодексу этических принципов банковского дела Ассоциации Российских Банков	
6. Внесение дополнений в Кадровую политику ОАО Банк «Кузнецкий».	
7. Внесение дополнений в Кодекс корпоративного поведения и деловой этики.	
8. Рассмотрение вопроса о сохранении документов, устанавливающих определение размера фиксированной части оплаты труда единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа, порядок определения размера, форм и начисления работникам, принимающим риски, осуществляющим внутренний контроль, работникам, осуществляющим управление рисками, компенсационных и стимулирующих выплат.	
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
11. Об установлении лимита совокупного кредитного риска.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 24.04.2015 г.	М.П.