

**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	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 29.01.2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.01.2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. Рассмотрение отчета Управления безопасности и обеспечения деятельности Банка</p> <p>2. О выполнении финансового плана ОАО Банк "Кузнецкий" за 2014 год, в том числе за 4 квартал 2014 года.</p> <p>3. Об утверждении расчета премии высшим менеджерам ОАО Банк "Кузнецкий" по итогам работы за 4 квартал 2014 года.</p> <p>4. О выплате второй части премии высшим менеджерам ОАО Банк "Кузнецкий" по итогам работы за 2013 года.</p> <p>5. Рассмотрение финансового плана на 2015 г. Утверждение фонда оплаты труда на 2015 год. Утверждение финансового плана на 1 квартал 2015 г.</p> <p>6. Об утверждении КПЭ Высших менеджеров на 1 квартал 2015 года</p> <p>7. Рассмотрение итогов проверки Банка Центральным Банком Российской Федерации</p> <p>8. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за 4-й квартал 2014 г.</p> <p>9. Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2-ое полугодие 2014 года.</p> <p>10. Об утверждении плана проверок СВА на 2015 год, в т.ч. на 1-й квартал 2015 года.</p> <p>11. О внесении изменений в организационную структуру ОАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>12. Рассмотрение и утверждение внутреннего документа Банка «Изменение в «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ОАО Банк «Кузнецкий». Перерасчет премии высших менеджеров.</p>	
3. Подпись	
3.1. <b>Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А.Дралин</b>
3.2. Дата 30.01.2015 г.	М.П.