

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	
2.1.	Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: <i>22.04.2013 г.</i>
2.2.	Дата проведения заседания Совета директоров: <i>26.04.2013 г.</i>
2.3.	Повестка дня заседания Совета директоров: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об избрании председателя Совета директоров.</i> 2. <i>Об исполнении показателей финансового плана за I квартал 2013 года.</i> 3. <i>Об утверждении расчета премии высшим менеджерам ОАО Банк «Кузнецкий» по итогам работы за I квартал 2013 года.</i> 4. <i>Об утверждении ключевых показателей эффективности высших менеджеров на 2, 3, и 4 кварталы 2013 года в связи с корректировкой финансового плана ОАО Банк «Кузнецкий» с 1 апреля 2013 года.</i> 5. <i>Об утверждении отчета о выполнении плана проверок СВК за I квартал 2013 года.</i> 6. <i>Об утверждении внутренних документов ОАО Банк «Кузнецкий».</i> 7. <i>Об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заёмщика.</i> 8. <i>О корректировке условий сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, одобренной Советом директоров 20 февраля 2013 года.</i> 9. <i>Разное.</i>
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А.Дралин
3.2. Дата 22.04.2013 г.	М.П.