

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	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	
2.1 Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: <i>23.11.2012 г.</i>	
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров: <i>27.10.2012 г.</i>	
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. О ходе выполнения плана проверок СВК за октябрь 2012 года.	
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	
3. Об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заёмщика.	
4. Об утверждении внутренних документов Банка.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А.Дралин
3.2. Дата 23.11.2012 г.	М.П.