

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: 25.10.2013 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.10.2013 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об исполнении показателей Бизнес-плана за 9 месяцев 2013 г. и прогноз до конца 2013 г. 2. О рассмотрении и утверждении расчета премии Высшим менеджерам ОАО Банк "Кузнецкий" за 3-й квартал 2013 г. 3. Об утверждении изменений в «Кодекс корпоративного управления ОАО Банк «Кузнецкий». 4. Об отчете о результатах стресс-тестирования. 5. Об изменении организационной структуры ОАО Банк «Кузнецкий».	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 25.10.2013 г.	М.П.