

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка 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	00609B
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: 26.09.2012 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.09.2012 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О ходе выполнения планов проверок СВК за август 2012 года. 2. Об утверждении плана проверок СВК на 4 квартал 2012 года. 3. О кандидатуре аудитора ОАО Банк «Кузнецкий» для проведения аудита финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012 год. 4. Об отчёте управления безопасности и обеспечения деятельности банка. 5. Об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на группу связанных заемщиков. 6. Об утверждении изменений во внутренние документы банка.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 26.09.2012 г.	М.П.