

**СООБЩЕНИЕ**  
**ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

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	
2.1.	Дата проведения заседания Совета директоров: 28.02.2014 г.
2.2.	Дата составления и номер протокола Совета директоров: 04.03.2014 г., № 02
2.3.	Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 5. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.4.	Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» и определить: Дату проведения собрания - 02 апреля 2014 года. Время проведения собрания - 11 часов 00 минут. Место проведения собрания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104. Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие). Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут. Решение принято единогласно членами Совета директоров. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» – 11 марта 2014 г. Решение принято единогласно членами Совета директоров. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий»: 1. Об избрании счётной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий». 2. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк «Кузнецкий» путём размещения дополнительных акций. Способ размещения – открытая подписка. 3. Об определении лица, уполномоченного подписать изменения, вносимые в Устав ОАО Банк «Кузнецкий». Решение принято единогласно членами Совета директоров. 4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий». Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» направить не позднее, чем за 20 дней до 02 апреля 2014 года, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись. Решение принято единогласно членами Совета директоров. 5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления: выписка из протокола Совета директоров № 2 от 28.02.2014 года о цене приобретения акций дополнительного выпуска; сведения о кандидатах для избрания в Счётную комиссию ОАО Банк «Кузнецкий» и их письменное согласие. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 13 марта 2014 года по 01 апреля 2014 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, а также во время проведения собрания по месту его проведения. Решение принято единогласно членами Совета директоров. 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

7. Определить цену размещения акций дополнительного выпуска в размере 0,02 (ноль целых два сотых) рубля каждая.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

8. Включить следующих кандидатов в список кандидатур на избрание в Счётную комиссию ОАО Банк «Кузнецкий» для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров:

1. Мамин Рашид Рашидович – ведущий юрист-консульт ОАО Банк «Кузнецкий»;

2. Заикина Ольга Николаевна – экономист отдела аналитического учета и отчетности ОАО Банк «Кузнецкий»;

3. Филатова Светлана Александровна – начальник сектора налогообложения ОАО Банк «Кузнецкий».

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

12. Утвердить и ввести в действие с 01 марта 2014 г. изменения в следующие внутренние документы Банка:

«Частную политику информационной безопасности использования корпоративной электронной почты и ресурсов сети Интернет в ОАО Банк «Кузнецкий» (версия 1.1.);

«Политику информационной безопасности ОАО Банк «Кузнецкий» (версия 1.1.).

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

14. Одобрить сделку по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

15. Одобрить сделку по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

16. Одобрить сделку по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

### 3. Подпись

**3.1. Председатель Правления  
ОАО Банк «Кузнецкий»**

**М.А. Дралин**

3.2. Дата 04.03.2014 г.

М.П.