

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

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	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 15.08.2014 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 18.08.2014г., № 8</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 5. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 1. Утвердить структуру ОАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции в связи с упразднением Управления риск-менеджмента. 2. Утвердить и ввести в действие с 18.08.2014г. «Изменения в Положение о системе оценки и управления рисками в ОАО Банк «Кузнецкий» 6. Утвердить и ввести в действие с 18.08.2014г. следующие документы: «Положение о Службе внутреннего контроля ОАО Банк «Кузнецкий» «Должностная инструкция руководителя СВК» «Должностная инструкция зам. руководителя СВК» 7. Утвердить и ввести в действие с 18.08.2014г. следующие документы: «Должностная инструкция начальника УБиОДБ» 12. Утвердить решение о 3 дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Банк «Кузнецкий». 13. Одобрить сделку по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета директоров.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А.Дралин
3.2. Дата 19.08.2014 г.	М.П.