

## 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>440000, РФ, г. Пенза, ул. Красная, д.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	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>26.09.2013г.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: <i>27.09.2013г., № 10.</i></p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: <i>Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 3. От членов Совета директоров Дралина М.А. и Ларюшкина Н.И. поступили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: <i>Рассмотрение и утверждение изменений в «Кодекс корпоративного управления ОАО Банк «Кузнецкий» отложить до устранения замечаний. <u>Решение принято единогласно.</u></i></p>	
3. Подпись	
<b>3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А.Дралин</b>
3.2. Дата 27.09.2013 г.	М.П.