

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»
СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БАНКА
СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

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	112580000094
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 принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 02.07.2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02.07.2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО Банк «Кузнецкий».</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании секретаря Совета директоров 2. Об утверждении плана проверок СВА на III квартал 2015 года 3. Об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заемщика. 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Внесение изменений в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ОАО Банк Кузнецкий». 6. Утверждение КПЭ ВМ на 2,3 и 4 кварталы 2015 года, согласно внесенным изменениям. 7. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана по состоянию на май 2015 года. 8. Рассмотрение и утверждение скорректированного финансового плана на 2-ое полугодие 2015 года. 9. Установление лимитов на операции с контрагентами-кредитными организациями. 10. Установление совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику (группе связанных заемщиков). <p>2.4. Дата заседания Совета директоров: 02.07.2015 г.</p> <p>2.5. Кворум заседания Совета директоров: из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 5. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся</p> <p>2.6. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрать Председателем Совета директоров Банка Урядова Сергея Борисовича. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 1 голосов, против -0 4. Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка. Решение принято единогласно членами Совета директоров не заинтересованными в совершении сделки. 6. Утвердить изменение в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ОАО Банк Кузнецкий». Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0 голосов, против -0 <p>2.7. Дата составления протокола: 03.07.2015 г., протокол № 6.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 03.07.2015 г.	М.П.