

**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: 26.04.2013г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 29.04.2013г., № 4.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: <i>Присутствовали все 5 членов Совета директоров.</i></p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>2.4.1. <i>Избрать Председателем Совета директоров ОАО Банк «Кузнецкий» Урядова Сергея Борисовича.</i> <u>Результаты голосования: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 1.</u></p> <p>2.4.2. <i>Утвердить изменения во внутренний документ ОАО Банк «Кузнецкий» : - «Порядок осуществления мониторинга системы внутреннего контроля Службой внутреннего контроля в ОАО Банк «Кузнецкий».</i> <u>Результаты голосования: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.</u></p> <p>2.4.3. <i>Утвердить внутренний документ ОАО Банк «Кузнецкий»: «Положение об организации управления и контроля за состоянием ликвидности в ОАО Банк «Кузнецкий».</i> <u>Результаты голосования: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.</u></p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А.Дралин
3.2. Дата 29.04.2013 г.	М.П.