

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

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | <b>Открытое акционерное общество<br/>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><br/><a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a></b>   |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| 2.1.   | Дата проведения заседания Совета директоров: 27.12.2013 г.   |
| 2.2.   | Дата составления и номер протокола Совета директоров: 31.12.2013г., № 13   |
| 2.3.   | Кворум заседания Совета директоров:<br>Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 5.<br>Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.  |
| 2.4.   | Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:<br><br>1. Одобрить сделку по предоставлению кредита ОАО «Визит», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, на условиях, принятых решением Кредитного комитета Банка.<br><i><u>Результаты голосования: «за» - 3; «против» - 0; «воздержался» - 1. Решение принято.</u></i><br><br>2. Одобрить сделку по предоставлению кредита ЗАО «Волгостальмонтаж», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, на условиях, принятых решением Кредитного комитета Банка.<br><i><u>Результаты голосования: «за» - 3; «против» - 0; «воздержался» - 1. Решение принято.</u></i><br><br>3. О рассмотрении и утверждении внутренних документов банка.<br>3.1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2014 г. внутренний документ: «План мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств» (версия 2.0).<br>3.2. Утвердить и ввести в действие с 30 декабря 2013 г. внутренний документ: «Изменения в положение о системе оценки и управления рисками в ОАО Банк «Кузнецкий» (версия 2.4).<br><i><u>Решение принято единогласно.</u></i> |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. <b>Председатель Правления<br/>ОАО Банк «Кузнецкий»</b>                          | <b>М.А.Дралин</b>  |
| 3.2. Дата 31.12.2013 г.  | М.П.   |