

**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, 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> <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a></b>
2. Содержание сообщения	
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.04.2015г.	
2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 29.04.2015г., № 4	
2.3. Кворум заседания Совета директоров:	
Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 4. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.	
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:	
5. Присоединиться к Кодексу этических принципов банковского дела Ассоциации Российских Банков.	
6. Утвердить и ввести в действие внутренний документ Банка: «Дополнения в Кадровую политику ОАО Банк «Кузнецкий»	
7. Утвердить и ввести в действие внутренний документ Банка: «Дополнения в Кодекс корпоративного поведения и деловой этики ОАО Банк «Кузнецкий».	
9. Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка. Решение принято единогласно членами Совета директоров не заинтересованными в совершении сделки.	
10. Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка. Решение принято единогласно членами Совета директоров не заинтересованными в совершении сделки.	
3. Подпись	
3.1. <b>Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А. Дралин</b>
3.2. Дата 30.04.2015 г.	М.П.