

**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>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	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 20.02.2013г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 22.02.2013г., № 2.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: <i>Присутствовали все члены Совета директоров.</i></p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>2.4.1. <i>Одобрить сделку по предоставлению кредита ООО «Маяк-Энергосервис», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров Банка Урядова С.Б. на предложенных условиях.</i> Решение принято единогласно членами Совета директоров не заинтересованными в сделке.</p> <p>2.4.2. <i>Одобрить сделку по предоставлению потребительского кредита члену Совета директоров Звонову О. Г., являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на предложенных условиях.</i> Решение принято единогласно членами Совета директоров не заинтересованными в сделке.</p> <p>2.4.3. <i>Утвердить внутренний документ ввести его в действие с 01 марта 2013 года: «Положение об оплате труда работников ОАО Банк «Кузнецкий».</i> Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.4. <i>Утвердить внутренний документ ОАО Банк «Кузнецкий» и ввести его в действие с 01 марта 2013 года:</i> <i>Изменения в «Принципы системы материального стимулирования высших менеджеров ОАО Банк «Кузнецкий».</i> Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.5. <i>Утвердить внутренний документ ОАО Банк «Кузнецкий» и ввести его в действие с 01 марта 2013 года:</i> <i>Изменения в «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ОАО Банк «Кузнецкий».</i> Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.6. <i>Утвердить внутренний документ ОАО Банк «Кузнецкий» и ввести его в действие с 01 марта 2013 года:</i> <i>Изменения в «Положение о премировании коллектива ОАО Банк «Кузнецкий».</i> Решение принято единогласно.</p>	
3. Подпись	
<b>3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А.Дралин</b>
3.2. Дата 22.02.2013 г.	М.П.