

**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>00609B</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	
2.1.	Дата проведения заседания Совета директоров: 20.11.2013 г.
2.2.	Дата составления и номер протокола Совета директоров: 22.11.2013г., № 12
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: <i>3. Одобрить сделку по предоставлению кредита ЗАО «Волгостальмонтаж», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка Голяева Е.В.</i> Решение принято единогласно членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки. <i>4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Дралина Михаила Александровича и акционера, имеющего более 20% голосующих акций ОАО Банк «Кузнецкий», Есякова Сергея Яковлевича, на предельную сумму 8 000 000,00 рублей, которая может быть совершена ООО «Аквилон - Лизинг» в процессе размещения посредством открытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10100609B002D.</i> 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 22.11.2013 г.	М.П.