

**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	112580000094
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: 27.06.2014 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 01.07.2014г., № 7</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 4. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>3. О расторжении договора на ведение реестра, утверждении нового регистратора общества и условий договора с ним:</p> <p>1. Расторгнуть Договор на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг, заключенный с Закрытым акционерным обществом «Регистрационная Компания Центр-Инвест».</p> <p>2. Утвердить регистратором общества ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00304. Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1)</p> <p>3. Ведение реестра осуществлять на базе Пензенского филиала ЗАО «СТАТУС».</p> <p>4. Утвердить условия договора с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг.</p> <p>4. Одобрить сделку по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета директоров.</p> <p>5. Одобрить сделку по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета директоров.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А.Дралин
3.2. Дата 02.07.2014 г.	М.П.