

**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	1125800000094
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: 30.09.2014 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 01.10.2014г., № 10</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 4.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014г.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. «Положение о Службе внутреннего аудита»,2. «Должностную инструкцию руководителя СВА»,3. «Должностную инструкцию заместителя руководителя СВА»,4. «Должностную инструкцию ведущего экономиста СВА.» <p>2. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014г. внутренний нормативный документ Банка «Внутренний устав Службы внутреннего аудита ОАО Банк «Кузнецкий»</p> <p>3. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014г. внутренний нормативный документ Банка: «Порядок осуществления мониторинга системы внутреннего контроля службой внутреннего аудита ОАО Банк «Кузнецкий»</p> <p>4. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014г. внутренний нормативный документ Банка: «Изменения в Кодекс корпоративного управления»</p> <p>7. Внести изменения и утвердить с 01.10.2014г. организационную структуру Банка.</p> <p>8. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014г. внутренний нормативный документ Банка: «Порядок действий при выявлении службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков в ОАО Банк «Кузнецкий»</p> <p>9. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014г. внутренний нормативный документ Банка: «Порядок действий при выявлении службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков в ОАО Банк «Кузнецкий»</p> <p>11. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014г. внутренний нормативный документ Банка: «Политика по предотвращению и регулированию конфликтов интересов ОАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>12. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014г. внутренний нормативный документ Банка: «Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ОАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации»</p> <p>13. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014г. внутренний нормативный документ Банка: «Кредитная политика ОАО Банк «Кузнецкий» на 2014-2015 гг.»</p> <p>14. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014г. внутренний нормативный документ Банка: «Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ОАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации»</p> <p>«Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации»</p> <p>13. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014г. внутренний нормативный документ Банка: «Кредитная политика ОАО Банк «Кузнецкий» на 2014-2015 гг.»</p> <p>14. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014г. внутренний нормативный документ Банка: «Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ОАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации»</p>	

3. Подпись

3.1. **Председатель Правления
ОАО Банк «Кузнецкий»**

М.А. Дралин

3.2. Дата 02.10.2014 г.

М.П.