

**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	00609B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.12.2014 г. 2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 31.12.2014г., № 16 2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 5. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 1. Утвердить и ввести в действие с 12.01.2015 г. изменения в организационную структуру ОАО Банк «Кузнецкий». 2. Утвердить и ввести в действие с 29.12.2014г. внутренний документ Банка: «Изменения в «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ОАО Банк «Кузнецкий» 3. Утвердить и ввести в действие с 29.12.2014г. внутренний документ Банка: «Изменения в «Принципы системы материального стимулирования высших менеджеров в ОАО Банк «Кузнецкий» 4. Утвердить и ввести в действие с 29.12.2014г. внутренний документ Банка: «Изменения во внутренний Устав службы внутреннего аудита ОАО Банк «Кузнецкий». 5. Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка. 6. Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 31.12.2014 г.	М.П.