

**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	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.10.2013г.	
2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 31.10.2013г., № 11	
2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 5. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.	
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: Вопрос 2 повестки дня: «Об утверждении изменений в «Кодекс корпоративного управления ОАО Банк «Кузнецкий»». Решение принято единогласно. Решили: «Утвердить изменения в «Кодекс корпоративного управления ОАО Банк «Кузнецкий»».	
3. Подпись	
3.1. <b>Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А.Дралин</b>
3.2. Дата 01.11.2013 г.	М.П.