

**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	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.11.2012г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 29.11.2012г., №14.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: <i>Присутствовали все члены Совета директоров.</i></p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>2.4.1. <i>Одобрить сделку по предоставлению кредита ООО «Аквилон-Лизинг», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на предложенных условиях.</i> Решение принято единогласно членами Совета директоров не заинтересованными в сделке.</p> <p>2.4.2. <i>Утвердить изменения в Инструкцию по работе с залогами в ОАО Банк «Кузнецкий».</i> Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.3. <i>Утвердить изменения в Методику оценки уровня риска потери ликвидности в ОАО Банк «Кузнецкий».</i> Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.4. <i>Утвердить изменения в Положение об организации управления операционным риском в ОАО Банк «Кузнецкий».</i> Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.5. <i>Утвердить изменения в Положение о персональных данных работников ОАО Банк «Кузнецкий».</i> Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.6. <i>Утвердить Политику в отношении обработки персональных данных в ОАО Банк «Кузнецкий».</i> Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.7. <i>Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Звонова Олега Геннадьевича, совершаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Промышленные инвестиции», в котором он является единственным участником, на сумму 1 771 802,63 рублей, которые могут быть совершены в процессе размещения посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10100609В001D.</i> Решение принято единогласно членами Совета директоров не заинтересованными в сделке.</p> <p>2.4.8. <i>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, имеющего более 20% голосующих акций ОАО Банк «Кузнецкий» Есякова Сергея Яковлевича на сумму 1 049 988,21 рублей, которая может быть совершена в процессе размещения посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10100609В001D.</i> Решение принято единогласно.</p>	

2.4.9. *Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Толбина Игоря Викторовича на сумму 3 410 000,00 рублей, которая может быть совершена в процессе размещения посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10100609B001D.*

Решение принято единогласно членами Совета директоров не заинтересованными в сделке.

### 3. Подпись

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

**М.А.Дралин**

3.2. Дата 29.11.2012 г.

М.П.