

**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 | |
| 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.11.2014 г. 2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 01.12.2014 г., № 14 2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 3. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2015 г. внутренний нормативный документ Банка: «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» 3. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2015 г. внутренний нормативный документ Банка: «Социальная программа ОАО Банк «Кузнецкий» | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий» | М.А. Дралин |
| 3.2. Дата 01.12.2014 г. | М.П. |