

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	440000, г. Пенза, ул. Красная, 104
1.4. ОГРН эмитента	112580000094
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. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 31.08.2015 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 02.09.2015 г., № 8</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 4. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>2. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Положение об оплате труда работников ОАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в «Положение об оплате труда работников ОАО Банк «Кузнецкий» с 01.09.2015 г. Результат голосования: за - 4 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0 голосов.</p> <p>4. Утвердить внутренний документ Банка: Генеральный план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ОАО Банк «Кузнецкий» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. Ввести в действие внутренний документ Банка: Генеральный план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ОАО Банк «Кузнецкий» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций с 31.08.2015 г. Результат голосования: за - 4 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0 голосов.</p> <p>5. Утвердить внутренний документ Банка: План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ОАО Банк «Кузнецкий» при угрозе террористического акта (в т.ч. при попытке вооруженного ограбления). Ввести в действие внутренний документ Банка: План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ОАО Банк «Кузнецкий» при угрозе террористического акта (в т.ч. при попытке вооруженного ограбления) с 31.08.2015 г. Результат голосования: за - 4 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0 голосов.</p> <p>6. Утвердить внутренний документ Банка: изменения в План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. Ввести в действие внутренний документ Банка: изменения в План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций с 31.08.2015 г. Результат голосования: за - 4 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0 голосов.</p> <p>7. Утвердить внутренний документ Банка: изменения в Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ОАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации. Ввести в действие внутренний документ Банка: изменения Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ОАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации с 31.08.2015 г. Результат голосования: за - 4 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0 голосов.</p> <p>8. Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка. Решение принято единогласно членами Совета директоров не заинтересованными в совершении сделки.</p> <p>9. Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка. Решение принято единогласно членами Совета директоров не заинтересованными в совершении сделки.</p> <p>10. Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка. Решение принято единогласно членами Совета директоров не заинтересованными в совершении сделки.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 02.09.2015 г.	М.П.