

**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, РФ, г. Пенза, ул. Красная, д. 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	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 20.06.2013г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 21.06.2013г., № 5.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: <i>Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 4. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</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 «Маяк-Энергосервис», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров Банка Урядова С.Б. на предложенных условиях. <u>Результаты голосования: «за» - 3; «против» - 0; «воздержался» - 0. Решение принято.</u></i></p> <p>2.4.2. <i>О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий». <u>Результаты голосования: «за» - 1; «против» - 3; «воздержался» - 0. Принято решение: «Не созывать внеочередное общее собрание акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».</u></i></p> <p>2.4.3. <i>О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий». <u>Результаты голосования: «за» - 1; «против» - 3; «воздержался» - 0. Принято решение: «Не определять дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».</u></i></p> <p>2.4.4. <i>Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий». <u>Результаты голосования: «за» - 1; «против» - 3; «воздержался» - 0. Принято решение: «Не утверждать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».</u></i></p> <p>2.4.5. <i>Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска. <u>Результаты голосования: «за» - 1; «против» - 3; «воздержался» - 0. Принято решение: «Не определять цену размещения акций дополнительного выпуска».</u></i></p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А.Дралин
3.2. Дата 21.06.2013 г.	М.П.