

**Сообщение
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
1.3. Место нахождения эмитента	428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 3
1.4. ОГРН эмитента	1022100000064
1.5. ИНН эмитента	2129007126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01280-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2129007126

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По первому вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.» - итоги голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Решение вопросов по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили: «1. Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание. 2. Утвердить дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «21» декабря 2017 года по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, 5 этаж, каб. 506, начало собрания в 14.00 ч.; время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – с 13.00 ч. и до момента объявления завершения работы внеочередного Общего собрания акционеров. 3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 428000, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО. 4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «27» ноября 2017 года. 5. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров следующие вопросы: 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО и прав, предоставляемых этими акциями. 2) Внесение изменений в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО. 3) Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций. 4) Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО путем размещения привилегированных конвертируемых именных акций. 6. Предварительно утвердить Изменения №3 в Устав «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО и представить их на утверждение внеочередному Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО. 7. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО и прав, предоставляемых этими акциями. 2) Внесение изменений в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО. 3) Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций. 4) Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО путем размещения привилегированных конвертируемых именных акций. 8. Утвердить формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: 8.1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО и прав, предоставляемых этими акциями.»: «1. Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в количестве 3 552 623 (Три миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать три) штуки номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 355 262 300 (Триста пятьдесят пять миллионов двести шестьдесят две тысячи триста) рублей.</p>

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные статьей 6 Устава АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

2. Определить количество объявленных привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в количестве 1 140 000 (Один миллион сто сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая акция на общую сумму по номинальной стоимости 114 000 000 (Сто четырнадцать миллионов) рублей.

Привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции, объявленные АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО к размещению, предоставляют их владельцам следующие права:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, а также при решении вопросов, предусмотренных п. 3 ст. 7.2 и ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

- на получение дивидендов по принадлежащим им акциям в размере 7 процентов от номинальной стоимости этих акций. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами в валюте РФ ежегодно в сроки и порядке, определенном решением годового Общего собрания акционеров;

- отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном действующим законодательством;

- требовать выкупа АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО принадлежащих им акций в случаях и в порядке, установленных законом;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО. Остальные акционеры и АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО не имеют преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых акционерами АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО;

- иметь доступ к документам АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, принятыми в соответствии с его компетенцией.»

8.2. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Внесение изменений в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.»:

«I. Внести изменения № 3 в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество).

II. Направить в Банк России ходатайство о регистрации изменений №3, вносимых в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, с приложением необходимых документов. Уполномочить Председателя Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Федотову Наталью Станиславовну подписать изменения №3, вносимые в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, а также ходатайство о регистрации изменений №3, вносимых в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.»

8.3. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций»:

«Увеличить уставный капитал АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в количестве 659 000 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая акция, посредством закрытой подписки.

Лица, среди которых будет производиться размещение посредством закрытой подписки, - акционеры АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по состоянию на дату принятия настоящего решения.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в том числе, цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 180 (Сто восемьдесят) рублей 00 копеек за акцию.

Форма оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки – денежные средства в валюте Российской Федерации.»

8.4. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО путем размещения привилегированных конвертируемых именных акций»:

«Увеличить уставный капитал АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО путем размещения привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в количестве 1 140 000 (Один миллион сто сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая акция, посредством открытой подписки.

Цена размещения привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций, размещаемых посредством открытой подписки, в том числе, цена размещения привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 150 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек за акцию.

Форма оплаты привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций, размещаемых посредством открытой подписки, – денежные средства в валюте Российской Федерации.

Количество дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), в которые может быть конвертирована каждая конвертируемая акция - 1 140 000 (Один миллион сто сорок тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

Порядок и условия конвертации - привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции на нижеуказанных условиях.

Одна привилегированная конвертируемая именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.

Конвертация осуществляется в день, следующий за днем истечения 2 лет с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций (при попадании даты на выходной или нерабочий день, размещение производится на следующий за этим днем рабочий день), дата начала и окончания размещения обыкновенных именных бездокументарных акций путем конвертации совпадают.

Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций путем конвертации осуществляется среди всех акционеров – владельцев привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций по данным реестра акционеров на день размещения обыкновенных именных бездокументарных акций.

Привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции одновременно с конвертацией погашаются (аннулируются).

Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций среди акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО - владельцев привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций этого выпуска будет производиться на основании решения уполномоченного органа АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО о проведении выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций без заключения дополнительных договоров.

Объем выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций при конвертации не может превышать объема привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций этого выпуска.»

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (приложение 1 к настоящему протоколу).

10. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – опубликование сообщения в печатном издании «Газета «Советская Чувашия» и размещение сообщения на сайте Банка в сети Интернет www.kred-bank.ru.

11. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение 2 к настоящему протоколу).

12. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления – Устав Банка, включая все зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения к нему, Положение об Общем собрании акционеров, включая все изменения и дополнения к нему, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций, Свидетельство о государственной регистрации, годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, выписка из протокола заочного голосования Совета директоров Банка №08 от 20.07.2017, на котором было принято решение об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций Банка, отчет об оценке № О-0661/2017 по определению рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в составе 100-процентного пакета акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (государственный регистрационный номер выпуска 10101280В от 17.01.1992), составленного 14 июля 2017 года ООО «Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы», выписка из протокола заочного голосования Совета директоров Банка №08 от 20.07.2017, на котором было принято решение об определении цены размещения привилегированных акций Банка, отчет об оценке № О-0585/2017 по определению рыночной стоимости 1 (одной) привилегированной акции АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, составленного 14 июля 2017 года ООО «Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы», проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 3, каб. 604 с 09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, тел. (8352) 30-93-25.

13. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров директора правового департамента Степанова Д.В.»

- итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 6 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2017 года №15.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: № 10101280В от 17.01.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присваивался.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления _____ И.В. Фарбер
(подпись)

3.2. Дата "20" ноября 2017 г.

М.П.

