

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

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО
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	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2129007126">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2129007126</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<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 вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и выдвижении кандидатов в органы управления Банка» решили:</p> <p>«1. Включить по предложению акционеров в список кандидатур для избрания в Совет директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на годовом Общем собрании акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам 2014 года следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Васильев Андрей Геннадиевич;</li><li>2) Гребнев Александр Данилович;</li><li>3) Иванов Валерий Николаевич;</li><li>4) Комарова Инна Петровна;</li><li>5) Ланцова Ольга Константиновна;</li><li>6) Моргутов Владимир Павлович;</li><li>7) Ноздряков Михаил Геннадьевич;</li><li>8) Тахоев Алан Казбекович;</li><li>9) Устенко Ирина Геннадьевна;</li><li>10) Федотова Наталья Станиславовна.</li></ol> <p>2. Включить по предложению акционеров в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на годовом Общем собрании акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам 2014 года следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Ажигалиева Елена Владимировна;</li><li>2) Балянина Наталия Александровна;</li><li>3) Васильев Иван Сергеевич;</li><li>4) Жигунова Елена Игоревна;</li><li>5) Захарова Любовь Михайловна;</li><li>6) Петров Андрей Вячеславович.</li></ol> <p>3. Включить по предложению Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики в повестку дня годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам 2014 года следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.</li><li>2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.</li><li>3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.</li><li>4) О выплате дивидендов по результатам 2014 года.</li></ol> <p>Формулировка решения по данному вопросу: «Направить не менее 25% от чистой прибыли общества по итогам работы за 2014 год на выплату дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10-ый день с даты принятия решения о выплате дивидендов».</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5) Избрание членов совета директоров Общества.</li><li>6) Избрание ревизионной комиссии Общества.</li><li>7) Утверждение аудитора Общества.»</li></ol> <p>- итоги голосования по вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято.</p>

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 04 февраля 2015 года.  
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2015 года № 02.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления \_\_\_\_\_ В.А. Дамаскинский  
(подпись)

3.2. Дата "06" февраля 2015 г. М.П.