

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

1. Общие сведения	
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	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?eml d=2129007126

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. В голосовании по шестому вопросу повестки дня учитывались голоса 7 (Семи) членов Совета директоров эмитента не заинтересованных в совершении Банком сделок, в голосовании по восьмому вопросу повестки дня учитывались голоса 6 (Шести) членов Совета директоров эмитента, присутствовавших на заседании Совета директоров эмитента. Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: по второму вопросу повестки дня «Утверждение Бизнес-плана АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО на 2014 год» решили:</p> <p>«1. Утвердить Бизнес-план АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО на 2014 год с показателем чистой прибыли после уплаты налогов в размере 30 млн. руб. 2. Признать утратившим силу Бизнес-план АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО на 2013 – 2014 годы, утвержденный Советом директоров 08.11.2013 г. (протокол № 10 от 11.11.2013 г.).».</p> <p>- итоги голосования по второму вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.</p> <p>по пятому вопросу повестки дня «Утверждение Методики оценки рисков, связанных с предоставлением электронных средств платежа в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили: «Утвердить Методику оценки рисков, связанных с предоставлением электронных средств платежа в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.».</p> <p>- итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.</p> <p>по шестому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью» решили: «Одобрить заключение между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) и Обществом с ограниченной ответственностью «СпецФинПроект-Каскад» (далее – Заемщик) дополнительного соглашения к кредитному договору № 0149-2010 от 29 декабря 2010 года (далее – Кредитный договор №0149-2010), предусматривающего внесение в Кредитный договор №0149-2010 следующих изменений:</p> <p>1. В пункте 1.1. Кредитного договора №0149-2010 слова «под 13 (Тринадцать) процентов годовых» исключить. Дополнить текст пункта 1.1. Кредитного договора №0149-2010 абзацем следующего содержания: «За пользование кредитом Заемщик уплачивает проценты в размере 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых с даты подписания дополнительного соглашения к Кредитному договору №0149-2010 от 29 декабря 2010 года.».</p> <p>2. Пункт 2.6. Кредитного договора №0149-2010 изложить в следующей редакции: «2.6. Внесение подлежащих уплате процентов за пользование кредитом начисленных за период с даты, следующей за датой выдачи кредита, по 01 февраля 2013 года, включительно, в размере 12 942 764,34 (Двенадцать миллионов девятьсот сорок две тысячи семьсот шестьдесят четыре) рублей 34 копейки производится Заемщиком в дату возврата кредита. Внесение подлежащих уплате процентов за пользование кредитом начисленных за период с 22 сентября 2013 года по 21 марта 2014 года, включительно производится Заемщиком в дату возврата кредита.»</p>	

Уплата процентов за пользование кредитом начисленных за период с 22 марта 2014 года по дату возврата кредита производится Заемщиком в дату возврата кредита.».

3. Остальные условия Кредитного договора № 0149-2010 остаются без изменения.».

- итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.

по восьмому вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили:

«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.»

- итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

ЗА – 9 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

по девятому вопросу повестки дня «Решение вопросов по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили:

«1. Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание.

2. Утвердить дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «21» мая 2014 г. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, 5 этаж – кабинет Председателя Правления, 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 дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «10» апреля 2014 г.

4. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров следующий вопрос:

- Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.

5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.

6. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Формулировка решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО»:

«Увеличить уставный капитал АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО в количестве 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая акция, посредством закрытой подписки.

Лица, среди которых будет производиться размещение, посредством закрытой подписки:

- Акционеры АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по состоянию на дату принятия решения.

Цена размещения дополнительных акций, размещенных посредством закрытой подписки, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 196 (Сто девяносто шесть) рублей 27 копеек за акцию.

Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки – денежные средства в валюте Российской Федерации, иное имущество, которое может использоваться в качестве вклада в уставный капитал в соответствии с Инструкцией ЦБР от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (приложение 1 к настоящему протоколу).

8. 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.

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

10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 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, годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, выписка из протокола заседания Совета директоров Банка, на котором было принято решение об определении цены размещения дополнительных акций Банка, выписка из отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100-процентного пакета акций Банка, проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров, в течение 21 дня до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г.

Чебоксары, пр. Московский, 3, ком. 601 с 09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, тел. (8352) 30-93-25.»

- итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

ЗА – 9 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2014 года № 02.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления _____ А.Н. Савельев
(подпись)

3.2. Дата "21" марта 2014 г. М.П.