

**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 7 (Семь) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. В голосовании по первому вопросу повестки дня учитывались голоса 6 (Шести) членов Совета директоров эмитента, присутствовавших на заседании Совета директоров. 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 – «29» марта 2016 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 дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «29» февраля 2016 г. 4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1) Об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет. 5. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Формулировка решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет.»: «Одобрить направление нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 9 020 398,61 (Девять миллионов двадцать тысяч триста девяносто восемь) рублей 61 копейка для отражения в бухгалтерском учете определенных по состоянию на 1 января 2016 года обязательств по оплате накапливаемых оплачиваемых отсутствий работников на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск), обязательств по оплате иных вознаграждений, а также обязательств по оплате страховых взносов в корреспонденции со счетом № 10801 «Нераспределенная прибыль»». 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 7. 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. 8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления – Устав Банка, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций, Положение об Общем собрании акционеров Банка, Свидетельство о государственной регистрации, справка по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 3, ком. 604 с 09.00 до 17.00ч. в рабочие дни, тел. (8352) 30-93-25. 10. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров директора правового департамента Степанова Д.В.» - итоги голосования по второму вопросу повестки дня: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p>

По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью» решили:
«Одобрить сделку по заключению между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) и Игнатъевой Натальей Антониновной (далее – Заемщик) кредитного договора № 3469-2016-(1) от «01» февраля 2016 г. (далее – Кредитный договор), предусматривающего предоставление Банком Заемщику денежных средств (кредита) на следующих условиях:

- сумма кредита: 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей;
 - срок кредита: по «01» февраля 2019 г.;
 - процентная ставка, процентов годовых: 16 (Шестнадцать);
 - порядок погашения кредита: ежемесячно равными долями, начиная с месяца, следующего за месяцем получения кредита, не позднее 25-го числа месяца, следующего за платежным месяцем. Последний платеж в сумме остатка задолженности производится не позднее даты окончания срока кредита. Платежным месяцем является период с первого по последнее число календарного месяца (включая период со дня следующего за днем выдачи кредита по последнее число месяца выдачи кредита), за который Заемщиком осуществляются платежи по погашению кредита, по уплате процентов.
- Порядок уплаты процентов: ежемесячно, не позднее 25-го числа, и одновременно с погашением кредита.
- пени: 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства (при этом проценты не начисляются на сумму кредита за соответствующий период нарушения обязательств) за период просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Кредитным договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).
 - целевое использование кредита: на цели личного потребления».
- итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 февраля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2016 года №03.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления _____ И.В. Фарбер
(подпись)

3.2. Дата "19" февраля 2016 г.

М.П.