

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	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?emlId=2129007126">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emlId=2129007126</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – «22» апреля 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – «28» апреля 2014 г.</p> <p>2.3. В связи с невозможностью участия в заседании Совета директоров эмитента Председателя Совета директоров, повестка дня заседания Совета директоров эмитента была дополнена двумя вопросами о Председательствующем на заседании:</p> <p>I. О включении в повестку дня дополнительного вопроса «О председательствующем на заседании Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.</p> <p>II. О председательствующем на заседании Совета директоров.</p> <p>III. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по проверке деятельности АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО за 2013 год. Информация по итогам аудиторской проверки АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО за 2013 год.</p> <p>IV. Предварительное утверждение годового отчета АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО за 2013 год.</p> <p>V. Утверждение Отчета контролера АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО о проделанной работе за I квартал 2014 года.</p> <p>VI. Утверждение Положения об управлении риском потери деловой репутации АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.</p> <p>VII. Утверждение лимитов (предельных значений) репутационного риска и рисков, связанных с предоставлением электронных средств платежа на 2014 год.</p> <p>VIII. О созыве годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по итогам деятельности за 2013 финансовый год.</p> <p>IX. Рекомендация годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по размеру дивидендов по акциям и порядка их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии, в связи с исполнением ими своих обязанностей. Рекомендация годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по распределению прибыли АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по результатам 2013 года.</p> <p>X. Решение вопросов по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по итогам деятельности за 2013 финансовый год.</p> <p>XI. Об оказании благотворительной помощи.</p> <p>2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 12 мая 2014 года.</p> <p>2.5. Предполагаемая (планируемая) дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров Банка решения о выплате дивидендов - 14 июня 2014 года.</p> <p>2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: за 2013 финансовый год.</p> <p>2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные.</p>	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления _____ А.Н. Савельев (подпись)	
3.2. Дата "28" апреля 2014 г.	М.П.