

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

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?emId=2129007126

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «04» июня 2014 года по адресу: г.Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, 5 этаж, кабинет 506, начало собрания в 14.00 ч..</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 3 427 377 голосов. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, на момент его открытия 3 278 852 голоса, что составляет 95,67 % от общего количества голосующих акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО. Кворум общего собрания акционеров имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год. 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 4) О выплате дивидендов по результатам 2013 года. 5) Избрание членов совета директоров Общества. 6) Избрание ревизионной комиссии Общества. 7) Избрание членов счетной комиссии Общества. 8) Утверждение аудитора Общества. 9) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 10) Внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, Положение о Совете директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО. 11) Одобрение сделок с заинтересованностью.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2013 год» решили: «Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.» Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 3 224 477 голосов или 98,34 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. ПРОТИВ – 54 375 голосов или 1,66 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год» решили: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.» Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: ЗА – 3 224 477 голосов или 98,34 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. ПРОТИВ – 54 375 голосов, или 1,66 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p>

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года» решили:

«Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года:

Чистая прибыль к распределению, всего - 24 825 008,30 руб.

из нее:

Отчисления на выплату годовых дивидендов по акциям – 9 939 393,30 руб.;

Отчисления на выплату вознаграждения членам Совета директоров - 140 000,00 руб.;

Отчисления на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии - 50 000,00 руб.;

Нераспределенная прибыль – 14 695 615 руб.

Утвердить следующий размер, форму, срок и порядок выплаты дивидендов по результатам 2013 финансового года, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию – 2,90 рублей.

Форма выплаты дивидендов - денежными средствами.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров Банка решения о выплате дивидендов.

(Дата составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, установленная п. 9.5. Устава Банка, утвержденного Общим собранием акционеров Банка 30.04.2010 г. (протокол № 1 от 30.04.2010 г.), применяется с учетом п. 5 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решения Общего собрания акционеров Банка о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

(Срок выплаты дивидендов, установленный п. 9.4. Устава Банка, утвержденного Общим собранием акционеров Банка 30.04.2010 г. (протокол № 1 от 30.04.2010 г.), применяется с учетом п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решения Общего собрания акционеров Банка о выплате дивидендов).

Порядок выплаты годовых дивидендов: дивиденды акционерам – юридическим лицам выплачиваются путем перечисления на расчетные счета акционеров. Дивиденды акционерам – физическим лицам выплачиваются путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета.»

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 3 278 852 голоса, или 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «О выплате дивидендов по результатам 2013 года» решили:

«Направить не менее 25 % от чистой прибыли общества по итогам работы за 2013 год на выплату дивидендов. Выплату 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».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 278 852 голоса, или 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров Общества» решили:

«Избрать в Совет директоров Общества:

1) Гребнев Александр Данилович;

2) Иванов Валерий Николаевич;

3) Ланцова Ольга Константиновна;

4) Моргутов Владимир Павлович;

5) Ноздряков Михаил Геннадьевич;

6) Параваев Дмитрий Васильевич;

7) Тахоев Алан Казбекович;

8) Устенко Ирина Геннадьевна;

9) Федотова Наталья Станиславовна.»

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, поданных «ЗА» по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать в Совет директоров Общества:

Ф.И.О. кандидата

1) Васильев Андрей Геннадиевич - 897 голосов;

2) Гребнев Александр Данилович – 3 000 000 голосов;

3) Иванов Валерий Николаевич - 3 920 109 голосов;

4) Ланцова Ольга Константиновна - 3 920 109 голосов;

5) Михайлов Владимир Юрьевич – 489 375 голосов;

6) Моргутов Владимир Павлович – 3 062 000 голосов;

7) Надыбина Светлана Викторовна – 62 000 голосов;

8) Ноздряков Михаил Геннадьевич - 3 062 000 голосов;

9) Параваев Дмитрий Васильевич – 1 949 069 голосов;

10) Тахоев Алан Казбекович - 3 062 000 голосов;

11) Устенко Ирина Геннадьевна - 3 920 109 голосов;

12) Федотова Наталья Станиславовна – 3 062 000 голосов.

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня «Избрание ревизионной комиссии Общества» решили:
«Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Балянина Наталия Александровна;
2. Васильев Иван Сергеевич;
3. Жигунова Елена Игоревна;
4. Петров Андрей Вячеславович;
5. Тимофеева Ольга Николаевна.»

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата

1) Балянина Наталия Александровна;

ЗА – 3 224 477 голосов, или 98,34% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ПРОТИВ – 54 375 голосов, или 1,66% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2) Васильев Иван Сергеевич;

ЗА – 3 224 477 голосов, или 98,34% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ПРОТИВ – 54 375 голосов, или 1,66% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3) Жигунова Елена Игоревна;

ЗА – 1 917 774 голоса, или 58,49% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ПРОТИВ – 54 375 голосов, или 1,66% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 306 703 голоса, или 39,85% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров.

4) Захарова Любовь Михайловна;

ЗА – 1 306 703 голоса, или 39,85% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ПРОТИВ – 1 972 149 голосов, или 60,15% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5) Петров Андрей Вячеславович.

ЗА – 3 224 477 голосов, или 98,34% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ПРОТИВ – 54 375 голосов, или 1,66% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

6) Тимофеева Ольга Николаевна.

ЗА – 3 224 477 голосов, или 98,34% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ПРОТИВ – 54 375 голосов, или 1,66% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По seventhому вопросу повестки дня «Избрание членов счетной комиссии Общества» решили:

«Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Арсентьева Ирина Петровна;
2. Жестина Наталья Михайловна;
3. Михайлова Марина Анатольевна;
4. Смирнова Ирина Александровна;
5. Степанов Денис Владимирович.»

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1) Арсентьева Ирина Петровна

ЗА – 3 224 477 голосов, или 98,34 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ПРОТИВ – 54 375 голосов, или 1,66 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2) Жестина Наталья Михайловна

ЗА – 3 224 477 голосов, или 98,34 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ПРОТИВ – 54 375 голосов, или 1,66 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3) Михайлова Марина Анатольевна

ЗА – 3 224 477 голосов, или 98,34 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ПРОТИВ – 54 375 голосов, или 1,66 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

4) Смирнова Ирина Александровна;

ЗА – 3 224 477 голосов, или 98,34 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ПРОТИВ – 54 375 голосов, или 1,66 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5) Степанов Денис Владимирович;

ЗА – 3 224 477 голосов, или 98,34 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ПРОТИВ – 54 375 голосов, или 1,66 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества» решили:

«Утвердить аудитором АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры».».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 224 477 голосов, или 98,34 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ПРОТИВ – 54 375 голосов, или 1,66 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества» решение не принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

ЗА – 1 917 774 голосов, или 58,49% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ПРОТИВ – 1 361 078 голосов, или 41,51% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По десятому вопросу повестки дня «Внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, Положение о Совете директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили:

«I. Внести изменения № 2 в Положение об Общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество).

II. Внести изменения № 3 в Положение о Совете директоров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество).».

Результаты голосования по пункту первому десятого вопроса повестки дня:

ЗА – 3 224 477 голосов, или 98,34 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ПРОТИВ – 54 375 голосов, или 1,66 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Результаты голосования по пункту второму десятого вопроса повестки дня:

ЗА – 1 917 774 голосов, или 58,49 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ПРОТИВ – 1 361 078 голосов, или 41,51 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:

«1. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Чувашавтодор» (далее – Общество1), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2014 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу1 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества1 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 750 млн. рублей.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом1 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества1 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества1, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1000 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества1 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 750 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 100 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1000 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1000 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров банковского счета об открытии Обществу1 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

2. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Лизинговая компания малого бизнеса» (далее – Общество2), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2014 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу2 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества2 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом2 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества2 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества2, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 400 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества2 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров банковского счета об открытии Обществу2 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

3. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Маслосырбаза «Чувашская» (далее – Общество3), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2014 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом3 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу3 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества3 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке,

предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом3 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества3 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества3, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества3 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров банковского счета об открытии Обществу3 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

4. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Плодопитомник «Батыревский» (далее – Общество4), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2014 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом4 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу4 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества4 в размере не более 10 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 20 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом4 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества4 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества4, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 60 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества4 банковской гарантии на сумму не более 10 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 20 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом⁴ договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом⁴ договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом⁴ договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом⁴ договоров банковского счета об открытии Обществу⁴ в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

5. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Санаторий Чувашия» (далее – Общество⁵), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2014 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом⁵ кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу⁵ денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества⁵ в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 350 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом⁵ договоров залога, предусматривающих передачу Обществом⁵ в залог Банку в обеспечение обязательств Общества⁵ вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества⁵, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом⁵ договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества⁵ банковской гарантии на сумму не более 100 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом⁵ договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом⁵ договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом⁵ договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁵ договоров банковского счета об открытии Обществу⁵ в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

6. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» (далее – Общество⁶), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2014 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁶ кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу⁶ денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества⁶ в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 450 млн. рублей.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁶ договоров залога, предусматривающих передачу Обществом⁶ в залог Банку в обеспечение обязательств Общества⁶ вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества⁶, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 600 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁶ договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества⁶ банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 450 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁶ договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 100 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1 000 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁶ договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁶ договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1 000 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁶ договоров банковского счета об открытии Обществу⁶ в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

7. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Чувашметалл» (далее – Общество⁷), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2014 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁷ кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу⁷ денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества⁷ в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в

погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 350 млн. рублей.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом7 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества7 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества7, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества7 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров банковского счета об открытии Обществу7 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

8. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Инвестиционно-финансовая компания «Надежда»» (далее – Общество8), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2014 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом8 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу8 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества8 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом8 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом8 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества8 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества8, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 400 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом8 договоров о предоставлении банковских

гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества8 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом8 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом8 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом8 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом8 договоров банковского счета об открытии Обществу8 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

9. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Чувашский бройлер» (далее – Общество9), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2014 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом9 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу9 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества9 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 350 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом9 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества9 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества9, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества9 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договоров банковского счета об открытии Обществу9 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 100 тыс. рублей.

10. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Санаторий «Чувашиякурорт» (далее – Общество10), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2014 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом10 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу10 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества10 в размере не более 50 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом10 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества10 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества10, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества10 банковской гарантии на сумму не более 50 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договоров банковского счета об открытии Обществу10 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

11. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Обществом с ограниченной ответственностью «Санаторий «Волжские зори» (далее – Общество11), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2014 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом11 кредитных договоров (договоров об открытии

кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу¹¹ денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества¹¹ в размере не более 50 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом¹¹ договоров залога, предусматривающих передачу Обществом¹¹ в залог Банку в обеспечение обязательств Общества¹¹ вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества¹¹, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом¹¹ договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества¹¹ банковской гарантии на сумму не более 50 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом¹¹ договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом¹¹ договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом¹¹ договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом¹¹ договоров банковского счета об открытии Обществу¹¹ в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

12. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Издательский дом «Грани» (далее – Общество¹²), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2014 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом¹² кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу¹² денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества¹² в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом¹² договоров залога, предусматривающих передачу Обществом¹² в залог Банку в обеспечение обязательств Общества¹² вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного

имущества по данным бухгалтерского учета Общества12, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 400 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом12 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества12 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом12 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом12 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом12 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом12 договоров банковского счета об открытии Обществу12 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

13. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (далее – Общество13), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2014 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом13 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу13 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества13 в размере не более 30 млн. рублей на срок не более 365 дней под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 365 дней.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 180 млн. рублей.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом13 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом13 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества13 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, самоходные машины, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не более 85 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества13, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 365 дней.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом13 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества13 банковской гарантии на сумму не более 30 млн. рублей со сроком действия не более одного года, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 30 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом13 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 25 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом13 договора купли-продажи иностранной валюты

в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом 13 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации и/или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,3 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом 13 договоров банковского счета об открытии Обществу 13 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

14. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с Открытым акционерным обществом «Волжская Инвестиционная Компания» (далее – Общество 14), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2014 года:

а) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом 14 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.».

б) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом 14 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ставки рефинансирования Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

15. Одобрить заключение между Банком и Открытым акционерным обществом «Волжская Инвестиционная Компания» (далее - Заемщик) следующих сделок:

а) Дополнительного соглашения к Кредитному договору №0053-2009 от 18 июня 2009 г. (далее – Кредитный договор №0053-2009), предусматривающего внесение в Кредитный договор №0053-2009 следующих изменений:

1. В пункте 1.1. Кредитного договора №0053-2009 слова «на срок по 16 июня 2014 года, включительно» заменить словами «на срок по 18 октября 2016 года, включительно», слова «под 8,7 (Восемь целых семь десятых) процентов годовых» исключить.

Дополнить текст пункта 1.1. Кредитного договора №0053-2009 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 №0053-2009 от 18 июня 2009 г.».

2. Пункт 2.4. Кредитного договора №0053-2009 изложить в следующей редакции:

«2.4. Срок возврата выданного кредита: 18 октября 2016 года».

3. Пункт 2.5. Кредитного договора №0053-2009 изложить в следующей редакции:

«2.5. Внесение подлежащих уплате процентов за пользование кредитом начисленных с даты, следующей за датой выдачи кредита, по 16 июня 2014 года, включительно, производится Заемщиком в дату возврата кредита.

Уплата процентов за пользование кредитом начисленных начиная с 17 июня 2014 года, включительно, производится Заемщиком ежемесячно с 22 (Двадцать второго) по 25 (Двадцать пятое) число каждого месяца и на дату возврата кредита.».

б) Дополнительного соглашения к договору залога №0053-2009 от 18 июня 2009 г. (далее – Договор залога №0053-2009), предусматривающего внесение в Договор залога №0053-2009 следующих изменений:

1. В пункте 1.3. Договора залога №0053-2009 слова «на срок по 16 июня 2014 года, включительно» заменить словами «на срок по 18 октября 2016 года, включительно», слова «под 8,7 (Восемь целых семь десятых) процентов годовых» исключить.

Дополнить текст пункта 1.3. Договора залога №0053-2009 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 №0053-2009 от 18 июня 2009 г.».

в) Дополнительного соглашения к Кредитному договору №0073-2009 от 12.08.2009 г. (далее – Кредитный договор №0073-2009), предусматривающего внесение в Кредитный договор №0073-2009 следующих изменений:

1. В пункте 1.1. Кредитного договора №0073-2009 слова «на срок по 12 августа 2014 года, включительно» заменить словами «на срок по 18 ноября 2016 года, включительно», слова «под 12 (Двенадцать) процентов годовых» исключить.

Дополнить текст пункта 1.1. Кредитного договора №0073-2009 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 №0073-2009 от 12.08.2009 г.».

2. Пункт 2.4. Кредитного договора №0073-2009 изложить в следующей редакции:

«2.4. Срок возврата выданного кредита: 18 ноября 2016 года».

3. Пункт 2.5. Кредитного договора №0073-2009 изложить в следующей редакции:

«2.5. Внесение подлежащих уплате процентов за пользование кредитом начисленных с даты, следующей за датой выдачи кредита, по 12 августа 2014 года, включительно, производится Заемщиком в дату возврата кредита.

Уплата процентов за пользование кредитом начисленных начиная с 13 августа 2014 года, включительно, производится Заемщиком ежемесячно с 22 (Двадцать второго) по 25 (Двадцать пятое) число каждого месяца и на дату возврата кредита.».

г) Дополнительного соглашения к договору залога №0073-2009 от 12 августа 2009 г. (далее – Договор залога №0073-2009), предусматривающего внесение в Договор залога №0073-2009 следующих изменений:

1. В пункте 1.3. Договора залога №0073-2009 слова «на срок по 12 августа 2014 года, включительно» заменить словами «на срок по 18 ноября 2016 года, включительно», слова «под 12 (Двенадцать) процентов годовых» исключить.

Дополнить текст пункта 1.3. Договора залога №0073-2009 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 №0073-2009 от 12.08.2009 г.»

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

По пунктам 1-12 одиннадцатого вопроса:

ЗА – 1 917 774 голоса, или 90,43 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Банком сделки.

ПРОТИВ – 54 375 голосов, или 2,56 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Банком сделки.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По пунктам 13-15 одиннадцатого вопроса:

ЗА – 240 033 голосов, или 54,19 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Банком сделки.

ПРОТИВ – 54 375 голосов, или 12,28 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Банком сделки.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2014 г. № 1.

3. Подпись

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

3.2. Дата "06" июня 2014 г. М.П.