

**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 8 (Восемь) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По третьему вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на внеочередном общем собрании акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили:</p> <p>«1. Включить по предложению Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, назначенном на 11 января 2018 года, следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Иванов Валерий Николаевич;2) Казарина Ольга Николаевна;3) Ланцова Ольга Константиновна. <p>2. Включить по предложению Акционерного общества «Волжская Инвестиционная Компания» в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, назначенном на 11 января 2018 года, следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Тахоев Алан Казбекович;2) Гребнев Александр Данилович;3) Моргутов Владимир Павлович. <p>3. Включить по предложению Общества с ограниченной ответственностью «Ресурсмаркет» в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, назначенном на 11 января 2018 года, следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Федотова Наталья Станиславовна;2) Комарова Инна Петровна;3) Морозова Людмила Петровна;4) Белова Лидия Викторовна.».<p>- итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p><p>По четвертому вопросу повестки дня «Решение вопросов по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили:</p><p>«1. Предварительно утвердить Изменения в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО и представить их на утверждение внеочередному Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, назначенному на 11 января 2018 года.</p><p>2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, назначенного на 11 января 2018 года:</p><ol style="list-style-type: none">1) Формулировка решения по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.»: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.».2) Формулировка решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО»: «Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на внеочередном Общем собрании акционеров, назначенном на 11 января 2018 года, следующих кандидатов:<ol style="list-style-type: none">1) Белова Лидия Викторовна;2) Гребнев Александр Данилович;3) Иванов Валерий Николаевич;

- 4) Казарина Ольга Николаевна;
- 5) Комарова Инна Петровна;
- 6) Ланцова Ольга Константиновна;
- 7) Моргутов Владимир Павлович;
- 8) Морозова Людмила Петровна;
- 9) Тахоев Алан Казбекович;
- 10) Федотова Наталья Станиславовна.»

3) Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Внесение изменений в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.»:

«I. Внести изменения в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество).

II. Направить в Банк России ходатайство о регистрации изменений, вносимых в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, с приложением необходимых документов. Уполномочить Председателя Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Федотову Наталью Станиславовну подписать изменения, вносимые в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, а также ходатайство о регистрации изменений, вносимых в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.».

3. Утвердить форму и текст бюллетеней №1-3 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, назначенного на «11» января 2018 года (приложение 1 к настоящему протоколу).».

- итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 8 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня «Об избрании Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, назначенном на 21 декабря 2017 года»:

«В связи с невозможностью участия Председателя Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Федотовой Н.С. во внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, назначенном на 14.00 ч. 21 декабря 2017 года по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, 5 этаж, кабинет 506, избрать Председателем указанного внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО члена Совета директоров Банка Тахоева Алана Казбековича.

- итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 8 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2017 года №16.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: № 10101280В от 17.01.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присваивался.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления _____ И.В. Фарбер
(подпись)

3.2. Дата "15" декабря 2017 г. _____ М.П.