

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2129007126">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2129007126</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<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 первому вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и выдвижении кандидатов в органы управления Банка» решили:</p> <p>«1. Включить по предложению Михайлова Владимира Юрьевича, Краснова Владимира Геннадьевича, Краснова Владислава Геннадьевича, Данилова Владимира Геннадьевича, Общества с ограниченной ответственностью «ФПК «РДР-Холдинг» в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка по итогам 2013 года следующего кандидата:</p> <p>1) Михайлов Владимир Юрьевич.</p> <p>2. Включить по предложению Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка по итогам 2013 года следующих кандидатов:</p> <p>1) Иванов Валерий Николаевич; 2) Ланцова Ольга Константиновна; 3) Устенко Ирина Геннадьевна.</p> <p>Включить по предложению Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка по итогам 2013 года следующего кандидата:</p> <p>1) Петров Андрей Вячеславович.</p> <p>Включить по предложению Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2013 года следующие вопросы:</p> <p>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. Формулировка решения по данному вопросу: «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.»</p> <p>5) Избрание членов совета директоров Общества. 6) Избрание ревизионной комиссии Общества. 7) Утверждение аудитора Общества. 8) 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.</p> <p>3. Включить по предложению Открытого акционерного общества «Волжская Инвестиционная Компания» в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка по итогам 2013 года следующих кандидатов:</p> <p>1) Гребнев Александр Данилович; 2) Моргутов Владимир Павлович; 3) Надьбина Светлана Викторовна; 4) Тахоев Алан Казбекович.</p> <p>Включить по предложению Открытого акционерного общества «Волжская Инвестиционная Компания» в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Банка на годовом Общем собрании акционеров</p>

Банка по итогам 2013 года следующих кандидатов:

- 1) Жигунова Елена Игоревна;
- 2) Тимофеева Ольга Николаевна.
- 3) Захарова Любовь Михайловна;
- 4) Васильев Иван Сергеевич;
- 5) Балянина Наталия Александровна.

4. Включить по предложению Общества с ограниченной ответственностью «Ресурсмаркет» в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка по итогам 2013 года следующих кандидатов:

- 1) Ноздряков Михаил Геннадьевич;
- 2) Параваев Дмитрий Васильевич;
- 3) Васильев Андрей Геннадиевич;
- 4) Федотова Наталья Станиславовна.».

- итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

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

По шестому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью» решили:

«Одобрить сделку по заключению АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО с Дорониным Сергеем Юрьевичем (далее – Заемщик) договора предоставления овердрафта по дебетовой карте № 0026/ОВСБ-2013-(5) от 10.10.2013г., предусматривающего предоставление Заемщику кредитов по дебетовой карте на следующих условиях:

- лимит задолженности: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- процентная ставка за пользование лимитом овердрафта: 13 процентов годовых;
- срок окончательного возврата кредита: до 10.10.2018г.;
- минимальный ежемесячный платеж включает: 1) 10% от остатка задолженности по кредитам, предоставленным в пределах лимита овердрафта; 2) сумму начисленных процентов за истекший платежный период по кредитам, предоставленным в пределах лимита овердрафта;
- платежный период: с 01 по 05 число каждого месяца, включительно;
- неустойка (пени) в размере 0,5 процентов с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.».

- итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

ЗА – 6 (Шесть) голосов;  
ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 (Два) голоса.  
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 04 февраля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2014 года № 01.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления \_\_\_\_\_ А.Н. Савельев  
(подпись)

3.2. Дата "05" февраля 2014 г. М.П.