

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

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?emld=2129007126

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. В голосовании по пунктам 1-3 девятого вопроса повестки дня учитывались голоса 7 (Семи) членов Совета директоров эмитента не заинтересованных в совершении Банком сделок, в голосовании по пунктам 4-7 девятого вопроса повестки дня учитывались голоса 6 (Шести) членов Совета директоров эмитента не заинтересованных в совершении Банком сделок, в голосовании по одиннадцатому вопросу повестки дня учитывались голоса 7 (Семи) членов Совета директоров эмитента, присутствовавших на заседании Совета директоров эмитента. Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:</p> <p>по пятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения об управлении рыночным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (редакция №2)» решили:</p> <p>«1. Утвердить Положение об управлении рыночным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (редакция №2).</p> <p>2. Признать утратившим силу Положение об управлении рыночным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, утвержденное Советом директоров Банка (протокол №05 от 27.03.2012 г.), с момента принятия настоящего решения».</p> <p>- итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>по шестому вопросу повестки дня «Утверждение Изменений №3 в Положение об управлении операционным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (редакция №2)» решили:</p> <p>«Утвердить Изменения №3 в Положение об управлении операционным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (редакция №2), утвержденное Советом директоров Банка (протокол б/н от 18.04.2011 г.)».</p> <p>- итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>по седьмому вопросу повестки дня «Утверждение Изменений №2 в Положение об управлении кредитным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (редакция №3)» решили:</p> <p>«Утвердить Изменения №2 в Положение об управлении кредитным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (редакция №3), утвержденное Советом директоров Банка (протокол б/н от 28.03.2011 г.)».</p> <p>- итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>по пункту первому девятого вопроса повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:</p> <p>«1. Одобрить заключение между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) и Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (далее - Продавец) договора сделки РЕПО ценных бумаг от 01.11.2013г., предусматривающего передачу Продавцом Банку нижеуказанных простых векселей ОАО «Сбербанк России» (далее — «Векселя») (первая часть сделки РЕПО) с обязательством последующего обратного выкупа Векселей у Банка (вторая часть сделки РЕПО) на нижеуказанных условиях. Сведения о Векселях:</p>

№	Эмитент	Серия	Номер	Дата составления векселя	Срок платежа по векселю	Номинал векселя, (руб.)	Оценочная стоимость для первой части сделки РЕПО, (руб.)	Оценочная стоимость для второй части сделки РЕПО, (руб.)
1	ОАО «Сбербанк России»	НВ	0412946	29.09.2011	По предъявлении, но не ранее 24.09.2014 г.	6 300 000,00	6 232 340,00	6 300 000,00
2	ОАО «Сбербанк России»	НВ	0412975	14.11.2011	По предъявлении, но не ранее 13.11.2014 г.	6 750 000,00	6 677 507,00	6 750 000,00
Итого						13 050 000,00	12 909 847,00	13 050 000,00

Условия сделки:

1. Условия первой части сделки РЕПО:

1.1. Общая сумма первой части сделки РЕПО составляет 12 909 847,00 (Двенадцать миллионов девятьсот девять тысяч восемьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек;

1.2. Дата первой части сделки РЕПО — 01.11.2013 (Первое ноября 2013 года);

1.3. Продавец обязуется передать уполномоченному лицу Банка Векселя в дату, указанную в п. 1.2, по акту приема-передачи;

1.4. Банк обязуется оплатить сумму, указанную в п. 1.1 перечислением на счет Продавца не позднее 01.11.2013г.;

1.5. Обязанность Банка по оплате первой части сделки РЕПО считается исполненной с момента фактического списания денежных средств со счета Банка в пользу Продавца.

2. Условия второй части сделки РЕПО:

2.1. Общая сумма второй части сделки РЕПО составляет 13 050 000,00 (Тринадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

2.2. Дата второй части сделки РЕПО — 29.11.2013 (Двадцать девятое ноября 2013 года);

2.3. Банк обязуется передать уполномоченному лицу Продавца Векселя в дату, указанную в п.2.2, по акту приема-передачи;

2.4. Продавец обязуется оплатить сумму, указанную в п. 2.1 перечислением на счет Банка не позднее 29.11.2013г.;

2.5. Обязанность Продавца по оплате второй части сделки РЕПО считается исполненной с момента фактического списания денежных средств со счета Продавца в пользу Банка.»

- итоги голосования по пункту первому девятого вопроса повестки дня:

ЗА – 4 голоса;

ПРОТИВ – 3 голоса;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

по пункту второму девятого вопроса повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:

«2. Одобрить заключение между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) и Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (далее - Продавец) договора сделки РЕПО ценных бумаг (далее – Договор), предусматривающего передачу Продавцом Банку нижеуказанных простых векселей ОАО «Сбербанк России» (далее — «Векселя») (первая часть сделки РЕПО) с обязательством последующего обратного выкупа Векселей у Банка (вторая часть сделки РЕПО) на нижеуказанных условиях. Сведения о Векселях:

№	Эмитент	Серия	Номер	Дата составления векселя	Срок платежа по векселю	Номинал векселя, (руб.)	Оценочная стоимость для первой части сделки РЕПО, (руб.)	Оценочная стоимость для второй части сделки РЕПО, (руб.)
1	ОАО «Сбербанк России»	НВ	0412946	29.09.2011	По предъявлении, но не ранее 24.09.2014 г.	6 300 000,00	6 232 340,00	6 300 000,00
2	ОАО «Сбербанк России»	НВ	0412975	14.11.2011	По предъявлении, но не ранее 13.11.2014 г.	6 750 000,00	6 677 507,00	6 750 000,00
Итого						13 050 000,00	12 909 847,00	13 050 000,00

Условия сделки:

1. Условия первой части сделки РЕПО:

1.1. Общая сумма первой части сделки РЕПО составляет 12 909 847,00 (Двенадцать миллионов девятьсот девять тысяч восемьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек;

1.2. Продавец обязуется передать уполномоченному лицу Банка Векселя по акту приема-передачи;

1.3. Банк обязуется оплатить сумму, указанную в п. 1.1 перечислением на счет Продавца;

1.4. Обязанность Банка по оплате первой части сделки РЕПО считается исполненной с момента фактического списания денежных средств со счета Банка в пользу Продавца.

2. Условия второй части сделки РЕПО:

2.1. Общая сумма второй части сделки РЕПО составляет 13 050 000,00 (Тринадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

2.2. Вторая часть сделки РЕПО подлежит совершению на 28 (Двадцать восьмой) день с даты совершения первой части сделки РЕПО (передачи Продавцом Банку Векселей по акту приема-передачи).

2.3. Банк обязуется передать уполномоченному лицу Продавца Векселя по акту приема-передачи;

2.4. Продавец обязуется оплатить сумму, указанную в п. 2.1 перечислением на счет Банка;

2.5. Обязанность Продавца по оплате второй части сделки РЕПО считается исполненной с момента

фактического списания денежных средств со счета Продавца в пользу Банка.»

- итоги голосования по пункту второму девятого вопроса повестки дня:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

по пункту третьему девятого вопроса повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:

«3. Одобрить заключение между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) и Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (далее - Общество) договора №0128-2013 об открытии возобновляемой кредитной линии от 05.11.2013г., предусматривающего предоставление Банком Обществу денежных средств (возобновляемой кредитной линии) с лимитом задолженности в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей на пополнение оборотных средств, на срок по 30.01.2014г., включительно, под 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых, период доступности кредита по 20.01.2014г., включительно, порядок уплаты процентов: ежемесячно с 22 (двадцать второго) по 25 (двадцать пятое) число каждого месяца и на дату возврата кредита, с взиманием неустойки в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).»

- итоги голосования по пункту третьему девятого вопроса повестки дня:

ЗА – 4 голоса;

ПРОТИВ – 3 голоса;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

по пунктам четвертому - седьмому девятого вопроса повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:

«4. Одобрить заключение между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) и Открытым акционерным обществом «Волжская Инвестиционная Компания» (далее - Вкладчик) договора №0028-2013Д депозита «Доходная линейка» от 30.04.2013г. (далее - Договор депозита №0028-2013Д), предусматривающего внесение Вкладчиком в депозит денежных средств на следующих условиях:

- сумма депозита 507 000 (Пятьсот семь тысяч) долларов США (далее-первоначальный взнос), с правом внесения дополнительных взносов. Минимальная сумма дополнительного взноса – 5 000 (пять тысяч) долларов США.

- при внесении Вкладчиком дополнительных взносов сумма депозита не может составлять более 1 000 000 (Один миллион) долларов США.

- неснижаемый остаток по депозиту составляет сумму в размере 50 (Пятьдесят) процентов от суммы первоначального взноса.

- депозит вносится на срок 13 (Тринадцать) дней, с «30» апреля 2013г. по «13» мая 2013г. включительно.

- возврат депозита производится Банком в последний день срока. В случае, если дата окончания срока депозита приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий рабочий день.

- процентная ставка по депозиту составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) % годовых.

- выплата процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также по окончании срока депозита путем перечисления соответствующих денежных средств на банковский счет Вкладчика, либо, на основании письменного заявления Вкладчика, на иной банковский счет Вкладчика. При невозможности выплаты процентов в указанном порядке, невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму депозита, на которую начисляются проценты (капитализируются).

- расходование Вкладчиком денежных средств со счета по депозиту допускается при условии, что остаток средств на счете по депозиту сохранится на уровне не ниже размера неснижаемого остатка.

- в случае досрочного востребования Вкладчиком всей суммы депозита, проценты по депозиту выплачиваются исходя из фактического срока действия депозита по ставке действующей для этого срока привлечения, определяемой исходя из суммовой градации, к которой депозит был отнесен при приеме первоначального взноса, в соответствии с условиями депозита «Доходная линейка» в иностранной валюте, действующими на дату досрочного востребования всей суммы депозита.

- в случае досрочного востребования Вкладчиком всей суммы депозита до истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня приема первоначального взноса проценты по депозиту выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых Банком по депозитам юридических лиц до востребования в иностранной валюте на дату досрочного востребования суммы депозита.

- возврат депозита осуществляется в день окончания срока депозита (день досрочного востребования депозита) путем перечисления соответствующих денежных средств на банковский счет Вкладчика либо, на основании письменного заявления Вкладчика, на иной банковский счет Вкладчика.

5. Одобрить заключение между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) и Открытым акционерным обществом «Волжская Инвестиционная Компания» (далее - Вкладчик) договора №0031-2013Д депозита «Доходная линейка» от 13.05.2013г. (далее – Договор депозита №0031-2013Д), в редакции дополнительного соглашения от 20.05.2013г. к Договору депозита №0031-2013Д, предусматривающего внесение Вкладчиком в депозит денежных средств на следующих условиях:

- сумма депозита 474 700 (Четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот) долларов США (далее-первоначальный взнос), с правом внесения дополнительных взносов. Минимальная сумма дополнительного взноса – 5 000 (пять тысяч) долларов США.

- при внесении Вкладчиком дополнительных взносов сумма депозита не может составлять более 1000000

(Один миллион) долларов США.

- неснижаемый остаток по депозиту составляет сумму в размере 50 (Пятьдесят) процентов от суммы первоначального взноса.
- депозит вносится на срок 14 (Четырнадцать) дней, с «13» мая 2013г. по «27» мая 2013г. включительно.
- возврат депозита производится Банком в последний день срока. В случае, если дата окончания срока депозита приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий рабочий день.
- процентная ставка по депозиту составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) % годовых.
- выплата процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также по окончании срока депозита путем перечисления соответствующих денежных средств на банковский счет Вкладчика, либо, на основании письменного заявления Вкладчика, на иной банковский счет Вкладчика. При невозможности выплаты процентов в указанном порядке, невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму депозита, на которую начисляются проценты (капитализируются).
- расходование Вкладчиком денежных средств со счета депозита допускается при условии, что остаток средств на счете по депозиту сохранится на уровне не ниже размера неснижаемого остатка.
- в случае досрочного востребования Вкладчиком всей суммы депозита, проценты по депозиту выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентной ставки, указанному в Договоре депозита №0031-2013Д.
- возврат депозита осуществляется в день окончания срока депозита (день досрочного востребования депозита) путем перечисления соответствующих денежных средств на банковский счет Вкладчика либо, на основании письменного заявления Вкладчика, на иной банковский счет Вкладчика.

6. Одобрить заключение между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) и Открытым акционерным обществом «Волжская Инвестиционная Компания» (далее - Вкладчик) договора №0032-2013Д депозита «Доходная линейка» от 20.05.2013г. (далее – Договор депозита №0032-2013Д), предусматривающего внесение Вкладчиком в депозит денежных средств на следующих условиях:

- сумма депозита 372 730 (Триста семьдесят две тысячи семьсот тридцать) долларов США (далее-первоначальный взнос), с правом внесения дополнительных взносов. Минимальная сумма дополнительного взноса – 5 000 (пять тысяч) долларов США.
- при внесении Вкладчиком дополнительных взносов сумма депозита не может составлять более 1 000 000 (Один миллион) долларов США.
- неснижаемый остаток по депозиту составляет сумму в размере 50 (Пятьдесят) процентов от суммы первоначального взноса.
- депозит вносится на срок 11 (Одиннадцать) дней, с «20» мая 2013г. по «31» мая 2013г. включительно.
- возврат депозита производится Банком в последний день срока. В случае, если дата окончания срока депозита приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий рабочий день.
- процентная ставка по депозиту составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) % годовых.
- выплата процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также по окончании срока депозита путем перечисления соответствующих денежных средств на банковский счет Вкладчика, либо, на основании письменного заявления Вкладчика, на иной банковский счет Вкладчика. При невозможности выплаты процентов в указанном порядке, невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму депозита, на которую начисляются проценты (капитализируются).
- расходование Вкладчиком денежных средств со счета по депозиту допускается при условии, что остаток средств на счете по депозиту сохранится на уровне не ниже размера неснижаемого остатка.
- в случае досрочного востребования Вкладчиком всей суммы депозита, проценты по депозиту выплачиваются исходя из фактического срока действия депозита по ставке действующей для этого срока привлечения, определяемой исходя из суммовой градации, к которой депозит был отнесен при приеме первоначального взноса, в соответствии с условиями депозита «Доходная линейка» в иностранной валюте, действующими на дату досрочного востребования всей суммы депозита.
- в случае досрочного востребования Вкладчиком всей суммы депозита до истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня приема первоначального взноса проценты по депозиту выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых Банком по депозитам юридических лиц до востребования в иностранной валюте на дату досрочного востребования суммы депозита.
- возврат депозита осуществляется в день окончания срока депозита (день досрочного востребования депозита) путем перечисления соответствующих денежных средств на банковский счет Вкладчика либо, на основании письменного заявления Вкладчика, на иной банковский счет Вкладчика.

7. Одобрить заключение между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) и Открытым акционерным обществом «Волжская Инвестиционная Компания» (далее - Вкладчик) договора №0038-2013Д депозита «Доходная линейка» от 31.05.2013г. (далее – Договор депозита №0038-2013Д), в редакции дополнительного соглашения от 03.06.2013г. к Договору депозита №0038-2013Д, предусматривающего внесение Вкладчиком в депозит денежных средств на следующих условиях:

- сумма депозита 147 662 (Сто сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят два) доллара США (далее-первоначальный взнос), с правом внесения дополнительных взносов. Минимальная сумма дополнительного взноса – 5 000 (пять тысяч) долларов США.
- при внесении Вкладчиком дополнительных взносов сумма депозита не может составлять более 1 000 000 (Один миллион) долларов США.
- неснижаемый остаток по депозиту составляет сумму в размере 50 (Пятьдесят) процентов от суммы первоначального взноса.
- депозит вносится на срок 7 (Семь) дней,

с «31» мая 2013г. по «07» июня 2013г. включительно.

- возврат депозита производится Банком в последний день срока. В случае, если дата окончания срока депозита приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий рабочий день.

- процентная ставка по депозиту составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) % годовых.

- выплата процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также по окончании срока депозита путем перечисления соответствующих денежных средств на банковский счет Вкладчика, либо, на основании письменного заявления Вкладчика, на иной банковский счет Вкладчика. При невозможности выплаты процентов в указанном порядке, невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму депозита, на которую начисляются проценты (капитализируются).

- расходование Вкладчиком денежных средств со счета депозита допускается при условии, что остаток средств на счете по депозиту сохранится на уровне не ниже размера неснижаемого остатка.

- в случае досрочного востребования Вкладчиком всей суммы депозита, проценты по депозиту выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентной ставки, указанному в Договоре депозита №0038-2013Д.

- возврат депозита осуществляется в день окончания срока депозита (день досрочного востребования депозита) путем перечисления соответствующих денежных средств на банковский счет Вкладчика либо, на основании письменного заявления Вкладчика, на иной банковский счет Вкладчика.»

- итоги голосования по пунктам четвертому - седьмому девятого вопроса повестки дня:

ЗА – 4 голоса;

ПРОТИВ – 2 голоса;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

по одиннадцатому вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили:

«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.»

- итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

по двенадцатому вопросу повестки дня «Решение вопросов по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили:

«1. Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание.

2. Утвердить дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «22» января 2014 г. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, 5 этаж – кабинет Председателя Правления, начало собрания в 14.00 ч.; время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – с 13.00 ч. и до момента объявления завершения работы внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «02» декабря 2013 г.

4. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров следующий вопрос:

- Одобрение сделок с заинтересованностью.

5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.

2. Избрание членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.

3. Одобрение сделок с заинтересованностью.

6. Утвердить формулировку решения по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Одобрение сделок с заинтересованностью.»:

«1. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) с Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (далее – Общество1), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2013 года:

а) Кредит.

Одобрены 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 15 млн. рублей на срок не более 90 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 30 дней.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 90 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрённые условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом1 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества1 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 Общества1, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 30 дней.

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

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрённые условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества1 банковской гарантии на сумму не более 15 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: 15 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрённые 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 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: 250 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрённые 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: 200 млн. рублей.

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрённые условия сделок: заключение Банком с Обществом1 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.

Одобрённые 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 АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) с Открытым акционерным обществом «Волжская Инвестиционная Компания» (далее – Общество2), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2013 года:

а) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрённые 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: 200 млн. рублей.».

7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – опубликование сообщения в печатном издании «Газета «Советская Чувашия».

8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение №1 к настоящему Протоколу).

9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления – Устав, Положения об Общем собрании акционеров, Совете директоров Банка, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций, Свидетельство о государственной регистрации, сведения о кандидатах в Совет директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка, проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров, в течение 23 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 3, ком. 601 с 09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, тел. (8352) 30-93-25.»

- итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

ЗА – 9 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2013 года № 10.

3. Подпись

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

3.2. Дата "11" ноября 2013 г. М.П.