

**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	428018, 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	10.04.2019

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. В голосовании по третьему вопросу повестки дня учитывались голоса 7 (семи) членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в совершении эмитентом сделки. Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По первому вопросу повестки дня «Утверждение локальных нормативных актов АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили:</p> <p>По пункту первому первого вопроса повестки дня решили: «1. Утвердить Положение об информационной политике АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №2). Признать утратившим силу Положение об информационной политике АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество), утвержденное Советом директоров Банка (Протокол от 27 сентября 2007 г.).» Итоги голосования по пункту первому первого вопроса повестки дня: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.</p> <p>По пункту второму первого вопроса повестки дня решили: «2. Утвердить «Положение о проведении стресс-тестирования в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция № 3). Признать утратившим силу «Положение о проведении стресс-тестирования в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция № 2) (Протокол Совета директоров от 18.03.2016 № 4).» Итоги голосования по пункту второму первого вопроса повестки дня: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.</p> <p>По пункту третьему первого вопроса повестки дня решили: «3. Утвердить Изменения № 2 в «Положение об управлении риском потери деловой репутации АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция № 3) от 21.12.2016.» Итоги голосования по пункту третьему первого вопроса повестки дня: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.</p> <p>По пункту четвертому первого вопроса повестки дня решили: «4. Утвердить Изменения № 2 в «Методику оценки рисков, связанных с предоставлением электронных средств платежа в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция № 3) от 21.12.2016.» Итоги голосования по пункту четвертому первого вопроса повестки дня: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.</p> <p>По пункту пятому первого вопроса повестки дня решили: «5. Утвердить «Положение об управлении риском концентрации в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция № 2).</p>	

Признать утратившим силу «Положение об управлении риском концентрации в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (Протокол Совета директоров от 17.08.2017 № 9).»

Итоги голосования по пункту пятому первого вопроса повестки дня:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.

По пункту шестому первого вопроса повестки дня решили:

«6. Утвердить «Положение о стратегии управления риском ликвидности в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция № 4).

Признать утратившим силу «Положение о стратегии управления риском ликвидности в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция № 3) (Протокол Совета директоров от 18.03.2016 № 4). »

Итоги голосования по пункту шестому первого вопроса повестки дня:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.

По пункту седьмому первого вопроса повестки дня решили:

«7. Утвердить Изменения № 2 в «Положение об управлении рыночным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция № 4) от 30.09.2016.»

Итоги голосования по пункту седьмому первого вопроса повестки дня:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.

По пункту восьмому первого вопроса повестки дня решили:

«8. Утвердить «Положение об управлении кредитным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция № 6).

Признать утратившим силу «Положение об управлении кредитным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция № 5) (Протокол Совета директоров от 06.09.2018 № 10).»

Итоги голосования по пункту восьмому первого вопроса повестки дня:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.

По пункту девятому первого вопроса повестки дня решили:

«9. Утвердить Изменения № 1 в «Положение об управлении правовым риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция № 5) от 06.09.2018.»

Итоги голосования по пункту девятому первого вопроса повестки дня:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.

По пункту десятому первого вопроса повестки дня решили:

«10. Утвердить Изменения № 1 в «Положение об управлении операционным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция № 5) от 06.09.2018.»

Итоги голосования по пункту десятому первого вопроса повестки дня:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.

По пункту одиннадцатому первого вопроса повестки дня решили:

«11. Утвердить Изменения № 1 «Положение об управлении процентным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция № 4) от 06.09.2018.»

Итоги голосования по пункту одиннадцатому первого вопроса повестки дня:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.

По пункту двенадцатому первого вопроса повестки дня решили:

«12. Утвердить «Стратегию управления рисками и капиталом АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция № 2).

Признать утратившим силу «Стратегию управления рисками и капиталом АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (Протокол Совета директоров от 06.09.2018 № 10).»

Итоги голосования по пункту двенадцатому первого вопроса повестки дня:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.

По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:

1. Одобрить сделку покупки иностранной валюты в сумме 5 406,55 (пять тысяч четыреста шесть целых пятьдесят пять сотых) долларов США, совершенную 16.01.2018 между АО «Волжская инвестиционная компания» и АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (далее - Банк).
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
- Тахоев Алан Казбекович. Основания, по которым Тахоев Алан Казбекович является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров Банка, являющийся генеральным директором и членом Совета директоров АО «ВИК» (стороны по сделке).

2. Одобрить сделку продажи иностранной валюты в сумме 5 298,77 (пять тысяч двести девяносто восемь целых семьдесят семь сотых) долларов США, совершенную 04.04.2018 между АО «Волжская инвестиционная компания» и АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (далее - Банк).
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
- Тахоев Алан Казбекович. Основания, по которым Тахоев Алан Казбекович является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров Банка, являющийся генеральным директором и членом Совета директоров АО «ВИК» (стороны по сделке).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции.
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): ISIN RU000A0ZYWK4

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней): 09 апреля 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2019 года № 4.

3. Подпись

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

3.2. Дата "10" апреля 2019 г. _____ М.П.