

**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 1-3, 6 вопросам повестки дня приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. В голосовании по 4, 5, 7-10 вопросам повестки дня приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. В голосовании по пунктам 1,2 шестого вопроса повестки дня учитывались голоса 8 (Восьми) членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в совершении Банком сделки. Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение локальных нормативных актов Банка» решили: по пункту первому четвертого вопроса повестки дня решили:</p> <p>«1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №4). 2. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (редакция №3), утвержденное Советом директоров Банка (Протокол №12 от 13.10.2014).».</p> <p>- итоги голосования по пункту первому четвертого вопроса повестки дня: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По пункту второму четвертого вопроса повестки дня решили:</p> <p>1. Утвердить Положение о службе внутреннего аудита АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №2). 2. Признать утратившим силу Положение о службе внутреннего аудита АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество), утвержденное Советом директоров Банка (Протокол №12 от 13.10.2014).</p> <p>- итоги голосования по пункту второму четвертого вопроса повестки дня: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По пункту третьему четвертого вопроса повестки дня решили: Утвердить Политику по противодействию коррупции АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО. - итоги голосования по пункту третьему четвертого вопроса повестки дня: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По пункту четвертому четвертого вопроса повестки дня решили: Утвердить Изменения №1 в Положение о совершении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО сделок со связанными с ним лицами и оценке рисков, возникающих при их совершении» (редакция №2). - итоги голосования по пункту четвертому четвертого вопроса повестки дня: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По пункту пятому четвертого вопроса повестки дня решили:</p> <p>1. Утвердить Политику АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по управлению рисками (редакция №3). 2. Признать утратившей силу Политику АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по управлению рисками (редакция №2), утвержденную Советом директоров Банка (Протокол №05 от 10.07.2015). - итоги голосования по пункту пятому четвертого вопроса повестки дня: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов;</p>	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По пункту шестому четвертого вопроса повестки дня решили:

1. Утвердить Положение об управлении кредитным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №4).

2. Признать утратившим силу Положение об управлении кредитным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (редакция №3), утвержденное Советом директоров Банка (Протокол №б/н от 28.03.2011).

- итоги голосования по пункту шестому четвертого вопроса повестки дня:

ЗА – 8 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По пункту седьмому четвертого вопроса повестки дня решили:

Утвердить Изменения №1 в Положение об управлении операционным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №4).

- итоги голосования по пункту седьмому четвертого вопроса повестки дня:

ЗА – 8 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По пункту восьмому четвертого вопроса повестки дня решили:

Утвердить Изменения №1 в Положение об управлении процентным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №3).

- итоги голосования по пункту восьмому четвертого вопроса повестки дня:

ЗА – 8 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По пункту девятому четвертого вопроса повестки дня решили:

1. Утвердить Положение об управлении правовым риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №4).

2. Признать утратившим силу Положение об управлении правовым риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №3), утвержденное Советом директоров Банка (Протокол №05 от 10.07.2015).

- итоги голосования по пункту девятому четвертого вопроса повестки дня:

ЗА – 8 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По пункту десятому четвертого вопроса повестки дня решили:

1. Утвердить Положение об управлении риском потери деловой репутации АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №3).

2. Признать утратившим силу Положение об управлении риском потери деловой репутации АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №2), утвержденное Советом директоров Банка (Протокол №05 от 10.07.2015).

- итоги голосования по пункту десятому четвертого вопроса повестки дня:

ЗА – 8 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По пункту одиннадцатому четвертого вопроса повестки дня решили:

1. Утвердить Методику оценки рисков, связанных с предоставлением электронных средств платежа в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №3).

2. Признать утратившей силу Методику оценки рисков, связанных с предоставлением электронных средств платежа в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №2), утвержденное Советом директоров Банка (Протокол №05 от 10.07.2015).

- итоги голосования по пункту одиннадцатому четвертого вопроса повестки дня:

ЗА – 8 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение Изменений №2 в Положение об оплате труда в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №3)» решили:

Утвердить Изменения №2 в Положение об оплате труда в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №3).

- итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 8 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

по шестому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:

по пункту первому шестого вопроса повестки дня решили:

Одобрить сделку по заключению между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) и Федотовой Натальей Станиславовной (далее – Заемщик) кредитного договора № 079-2016/М от «11» октября 2016 года (далее – Кредитный договор), предусматривающего предоставление Банком Заемщику денежных средств (кредита) на следующих условиях:

- сумма кредита: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- срок кредита: 60 (Шестьдесят) месяцев, считая от даты фактического предоставления кредита;
- процентная ставка, процентов годовых: 14 (Четырнадцать) процентов годовых;
- порядок погашения кредита: ежемесячно равными долями, начиная с месяца, следующего за месяцем получения кредита, не позднее 25-го числа месяца, следующего за платежным месяцем. Последний платеж в сумме остатка задолженности производится не позднее даты окончания срока кредита.

Платежным месяцем является период с первого по последнее число календарного месяца (включая период со дня следующего за днем выдачи кредита по последнее число месяца выдачи кредита), за который Заемщиком осуществляются платежи по погашению кредита, по уплате процентов.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, не позднее 25-го числа, и одновременно с погашением кредита.

- пени: 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства (при этом проценты не начисляются на сумму кредита за соответствующий период нарушения обязательств) за период просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Кредитным договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).

- целевое использование кредита: на цели личного потребления.

- итоги голосования по пункту первому шестого вопроса повестки дня:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.

по пункту второму шестого вопроса повестки дня решили:

Одобрить начисление АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) с 01.11.2016 процентов на остаток денежных средств на счете, принадлежащем Федотовой Наталье Станиславовне, предназначенном для совершения операций с использованием банковской карты, в размере 8 (Восемь) процентов годовых.

- итоги голосования по пункту второму шестого вопроса повестки дня:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.

по пункту третьему шестого вопроса повестки дня решили:

Одобрить заключение между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) и Дорониным Сергеем Юрьевичем дополнительного соглашения № 1 (далее – Соглашение) к Договору предоставления овердрафта по дебетовой карте № 0026/ОВСБ-2013-(5) от 10.10.2013 (далее – Договор), предусматривающего увеличение лимита овердрафта по Договору до 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей, включительно.

- итоги голосования по пункту третьему шестого вопроса повестки дня:

ЗА – 6 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2016 года № 11.

3. Подпись

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

3.2. Дата "22" декабря 2016 г. _____ М.П.