

**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» (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	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2129007126">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2129007126</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.04.2019

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) 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:</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по проверке деятельности АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год. Информация по итогам аудиторской проверки АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год.» решили:</p> <p>«1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, отчете о заключенных АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год.</p> <p>2. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Листик и партнеры» по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам деятельности за 2018 год.</p> <p>3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год.».</p> <p>- итоги голосования по второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса. Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год» решили: «Предварительно утвердить годовой отчет АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год, и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.»</p> <p>- итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса. Решение принято.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам деятельности за 2018 финансовый год» решили: «Созвать годовое Общее собрание акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам деятельности за 2018 финансовый год.»</p> <p>- итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По шестому вопросу повестки дня «Рекомендация годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по выплате дивидендов по акциям, размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии, в связи с исполнением ими своих обязанностей. Рекомендация годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по распределению прибыли и убытков АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по результатам 2018 года.» решили:</p>	

«1. В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО получен убыток, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным акциям АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам 2018 года не выплачивать (не объявлять).

2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров следующий размер вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии, в связи с исполнением ими своих обязанностей:

вознаграждение председателю Совета директоров – ежемесячно в размере 65 процентов от размера оклада Председателя Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО;

вознаграждение заместителю председателя Совета директоров – ежемесячно в размере 33 процента от размера оклада Председателя Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО;

иным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается.

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров осуществлять в период до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года компенсацию расходов членам Совета директоров, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности Совета директоров, с установлением предельного размера компенсации данных расходов в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в отношении каждого члена Совета директоров.

Общий размер вознаграждения членам ревизионной комиссии – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующий порядок погашения убытков Банка, полученных по результатам 2018 финансового года:

**ПОГАШЕНИЕ УБЫТКОВ БАНКА  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Наименование статей погашения убытков	Сумма убытков к погашению (руб.)
Убытки к погашению, всего:	189 467 131,04
из них погасить за счет средств:	
эмиссионного дохода	13 830 960,00
безвозмездного финансирования акционерами	71 290 205,48
резервного фонда	0
нераспределенной прибыли прошлых лет	104 345 965,56
Непогашенные убытки	0

- итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса.

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня «Решение вопросов по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам деятельности за 2018 финансовый год.» решили:

«1. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО – собрание.

2. Утвердить дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров – «29» мая 2019 года по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, 5 этаж, каб. 506, начало собрания в 14.00 ч.; время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – с 13.00 ч. и до момента объявления завершения работы годового Общего собрания акционеров.

3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 428018, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 05 мая 2019 г.

5. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:

- О выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

6. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО:

1) Утверждение годового отчета АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год.

3) Распределение прибыли и убытков АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по результатам 2018 года.

4) О выплате дивидендов АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по результатам 2018 года.

5) Избрание членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

6) Избрание членов ревизионной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

7) Утверждение аудитора АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

8) О выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО:

1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год.»:

«Утвердить годовой отчет АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год.».

2. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год.».

3. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Распределение прибыли и убытков АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по результатам 2018 года.»:

«1. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам 2018 года не выплачивать (не объявлять).

2. Утвердить рекомендованное Советом директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО погашение убытков АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по результатам отчетного 2018 года (Приложение 1).».

4. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «О выплате дивидендов АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по результатам 2018 года.»:

«В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО получен убыток, дивиденды по обыкновенным именным акциям АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам 2018 года не выплачивать (не объявлять).».

5. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО»:

«Избрать в Совет директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО»:

1)Александров Станислав Витальевич;

2)Ватковский Леонид Геннадьевич;

3)Гребнев Александр Данилович;

4)Комарова Инна Петровна;

5)Лебедева Роза Петровна;

6)Матюшкин Георгий Олегович;

7)Морозова Людмила Петровна;

8)Смирнов Игорь Николаевич;

9)Тахоев Алан Казбекович;

10)Тимофеева Ольга Николаевна;

11)Федотова Наталья Станиславовна.»

6. Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО»:

«Избрать в ревизионную комиссию АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО»

1) Ажигалиева Елена Владимировна;

2) Васильев Иван Сергеевич;

3) Герасимова Наталия Геннадьевна;

4) Жигунова Елена Игоревна;

5) Белова Лидия Викторовна;

6) Петров Андрей Вячеславович.»

7. Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО»:

«Утвердить аудитором АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры».».

8. Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «О выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, связанных с исполнением ими своих обязанностей»:

«1. Утвердить общий размер вознаграждения членам Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за выполнение ими своих обязанностей в следующем размере:

вознаграждение председателю Совета директоров – ежемесячно в размере 65 процентов от размера оклада Председателя Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО;

вознаграждение заместителю председателя Совета директоров – ежемесячно в размере 33 процента от размера оклада Председателя Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО;

иным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается.

В период до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года компенсацию расходов членам Совета директоров, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности Совета директоров, с установлением предельного размера компенсации данных расходов в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в отношении каждого члена Совета директоров.

2. Утвердить общий размер вознаграждения членам ревизионной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за выполнение ими своих обязанностей в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

8. Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1)Александров Станислав Витальевич;

2)Ватковский Леонид Геннадьевич;

3)Гребнев Александр Данилович;

4)Комарова Инна Петровна;

5)Лебедева Роза Петровна;

6)Матюшкин Георгий Олегович;

7)Морозова Людмила Петровна;

8)Смирнов Игорь Николаевич;

9)Тахоев Алан Казбекович;

10) Тимофеева Ольга Николаевна;  
 11) Федотова Наталья Станиславовна.

9. Включить в бюллетени для голосования по выборам ревизионной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- 1) Ажигалиева Елена Владимировна;
- 2) Васильев Иван Сергеевич;
- 3) Герасимова Наталия Геннадьевна;
- 4) Жигунова Елена Игоревна;
- 5) Белова Лидия Викторовна;
- 6) Петров Андрей Вячеславович.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

11. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров – опубликование сообщения в печатном издании «Газета «Советская Чувашия» и размещение сообщения на сайте Банка в сети Интернет [www.kred-bank.ru](http://www.kred-bank.ru).

12. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

13. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления – Устав Банка, Базовая лицензия на осуществление банковских операций, Положение об Общем собрании акционеров Банка, Положение о Совете директоров Банка, Положение о ревизионной комиссии Банка, Свидетельство о государственной регистрации, годовой отчет за 2018 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, отчет о заключенных АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, рекомендации Совета директоров Банка по погашению убытков, в том числе по выплате дивидендов по акциям Банка, сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Банка, в аудиторы Банка, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка, в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 3, каб. 604, с 09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, тел. (8352) 30-93-25.

14. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров директора правового департамента Степанова Д.В.

15. Утвердить предельную сумму расходов на проведение годового Общего собрания акционеров в размере не более 200 000 (Двести тысяч) рублей.».

- итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:  
 ЗА – 7 голосов;  
 ПРОТИВ – 0 голосов;  
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.  
 Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2019 года №05.

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): ISIN RU000A0ZYWK4

### 3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления

\_\_\_\_\_

(подпись)

И.В. Фарбер

3.2. Дата "26" апреля 2019 г.

М.П.