

**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)	05.02.2019

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 пятому 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 «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 акционеров в список кандидатур для избрания в Совет директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на годовом общем собрании акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам 2018 года следующих кандидатов:</p> <p>Александров Станислав Витальевич - итоги голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.</p> <p>Ватковский Леонид Геннадьевич - итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.</p> <p>Гребнев Александр Данилович - итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.</p> <p>Комарова Инна Петровна - итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.</p> <p>Лебедева Роза Петровна - итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.</p> <p>Матюшкин Георгий Олегович - итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.</p> <p>Морозова Людмила Петровна - итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.</p> <p>Смирнов Игорь Николаевич - итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.</p> <p>Тахоев Алан Казбекович - итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.</p> <p>Тимофеева Ольга Николаевна</p>	

- итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.

Федотова Наталья Станиславовна

- итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.

2) Включить по предложению акционеров в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на годовом Общем собрании акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам 2018 года следующих кандидатов:

Ажигалиева Елена Владимировна

- итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.

Васильев Иван Сергеевич

- итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.

Герасимова Наталия Геннадьевна

- итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.

Жигунова Елена Игоревна

- итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.

Белова Лидия Викторовна

- итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.

Петров Андрей Вячеславович

- итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.

3) Включить по предложению Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики в повестку дня годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам 2018 года следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
- 4) О выплате дивидендов по результатам 2018 года.
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О выплате дивидендов по результатам 2018 года»: «Направить не менее 35% от чистой прибыли общества по итогам работы за 2018 год на выплату дивидендов. Выплату дивидендов 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».
- 5) Избрание членов совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

- итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Информация о принятии / Не принятии решения: Решение принято.

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

По пункту первому пятого вопроса повестки дня:

1. Одобрить сделку по совершению АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (далее - Банк) продажи АО «Волжская инвестиционная компания» иностранной валюты в сумме 1 039,7 (одна тысяча тридцать девять целых семь десятых) долларов США по курсу 66,36 рубля за один доллар США.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

- АО «ВИК». Основания, по которым АО «ВИК» является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является акционером Банка, владеющим 46,6% акций Банка;

- 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 пункту первому пятого вопроса повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Александров С.В., Комарова И.П.; Матюшкин Г.О.; Морозова Л.П.; Федотова Н.С.);

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса (Лебедева Р.П.; Смирнов И.Н.);

Решение принято.

По пункту второму пятого вопроса повестки дня:

2. Одобрить сделку по совершению АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (далее - Банк) продажи АО «Волжская инвестиционная компания» иностранной валюты в сумме 4 367,13 (четыре тысячи триста шестьдесят семь целых тринадцать сотых) долларов США по курсу 66,09 рубля за один доллар США.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

- АО «ВИК». Основания, по которым АО «ВИК» является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является акционером Банка, владеющим 46,6% акций Банка;

- 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 пункту второму пятого вопроса повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Александров С.В., Комарова И.П.; Матюшкин Г.О.; Морозова Л.П.; Федотова Н.С.);

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса (Лебедева Р.П.; Смирнов И.Н.);

Решение принято.

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

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 10101280В016D от от 05.04.2018 г.; ISIN RU000A0ZZ2H0.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней): 04 февраля 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2019 года № 2.

3. Подпись

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

3.2. Дата "05" февраля 2019 г. _____ М.П.