

**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 вопросам повестки дня приняли участие 8 (Восемь) 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: По третьему вопросу повестки дня «Утверждение Стратегии развития АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на период до 2021 года» решили: «Утвердить Стратегию развития АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на период до 2021 года.». - итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 2 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По шестому вопросу повестки дня «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по проверке деятельности АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2017 год. Информация по итогам аудиторской проверки АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2017 год. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2017 год» решили: «1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, отчете о заключенных АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2017 год. 2. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Листик и партнеры» по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам деятельности за 2017 год. 3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2017 год.». - итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса.</p> <p>По седьмому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2017 год» решили: «Предварительно утвердить годовой отчет АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2017 год, и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.». - итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса.</p> <p>По девятому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам деятельности за 2017 финансовый год» решили: «Созвать годовое Общее собрание акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам деятельности за 2017 финансовый год». - итоги голосования по девятому вопросу повестки дня: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По десятому вопросу повестки дня «Рекомендация годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по выплате дивидендов по акциям, размеру вознаграждений,</p>

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 2017 года» решили:

«1. В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО получен убыток, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именованным акциям АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам 2017 года не выплачивать (не объявлять).

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

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров – 140 тыс. руб.

Общий размер вознаграждения членам ревизионной комиссии – 50 тыс. руб.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующий порядок погашения убытков Банка, полученных по результатам 2017 финансового года:

**ПОГАШЕНИЕ УБЫТКОВ БАНКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Наименование статей погашения убытков	Сумма убытков к погашению (руб.)
Убытки к погашению, всего:	130 423 186,43
из них погасить за счет средств:	
эмиссионного дохода	74 865 906,45
резервного фонда	21 129 789,83
нераспределенной прибыли прошлых лет	34 427 490,15
Непогашенные убытки	0

- итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

ЗА – 6 голосов;

ПРОТИВ – 2 голоса;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Решение вопросов по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам деятельности за 2017 финансовый год» решили:

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

2. Утвердить дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров – «29» мая 2018 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: 428000, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 06 мая 2018 г.

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

1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2) Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества.

3) О выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

6. Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

7. Предварительно утвердить изменения №1 в Положение о Совете директоров Общества, изменения №1 в Положение о ревизионной комиссии Общества и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

8. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

4) О выплате дивидендов по результатам 2017 года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9) Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества.

10) О выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

9. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:

1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.»:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.».
2. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.»:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.».
3. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.»:
«1. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам 2017 года не выплачивать (не объявлять).
2. Утвердить рекомендованное Советом директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО погашение убытков Общества по результатам отчетного 2017 года (Приложение 1).».
4. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «О выплате дивидендов по результатам 2017 года.»:
«В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО получен убыток, дивиденды по обыкновенным именованным акциям АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам 2017 года не выплачивать (не объявлять).».
5. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества.»:
«Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Белова Лидия Викторовна;
2) Гребнев Александр Данилович;
3) Григорьев Сергей Вениаминович;
4) Иванов Валерий Николаевич;
5) Комарова Инна Петровна;
6) Михайлов Игорь Викторович;
7) Моргутов Владимир Павлович;
8) Морозова Людмила Петровна;
9) Тахоев Алан Казбекович;
10) Федотова Наталья Станиславовна.»
6. Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.»:
«Включить в бюллетени для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Ажигалиева Елена Владимировна;
2) Васильев Иван Сергеевич;
3) Герасимова Наталья Геннадьевна;
4) Жигунова Елена Игоревна;
5) Захарова Любовь Михайловна;
6) Петров Андрей Вячеславович.»
7. Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества.»:
«Утвердить аудитором АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры».».
8. Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:
«1. Утвердить Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) в новой редакции.
2. Направить в Банк России ходатайство о регистрации Устава АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) в новой редакции с приложением необходимых документов. Уполномочить Председателя Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Федотову Наталью Станиславовну подписать Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в новой редакции, а также ходатайство о регистрации Устава АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в новой редакции.»
9. Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества»:
1. Внести изменения № 1 в Положение о Совете директоров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество).
2. Внести изменения № 1 в Положение о ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество).»
10. Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «О выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей»:
«1. Утвердить общий размер вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими своих обязанностей в размере 140 тыс. руб.
2. Утвердить общий размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за выполнение ими своих обязанностей в размере 50 тыс. руб.»

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.

12. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

13. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления – Устав Банка, Генеральная 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 2017 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчет о заключенных АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в 2017 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, проект Устава Банка в новой редакции, проект Изменений №1 в Положение о Совете директоров Банка, проект Изменений №1 в Положение о ревизионной комиссии Банка, проекты решений годового Общего собрания акционеров, 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 одиннадцатому вопросу повестки дня:

ЗА – 8 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2018 года №04.

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) не присваивался.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления _____ Н.Н. Еськов
(подпись)

3.2. Дата "27" апреля 2018 г. М.П.