

**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» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО
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	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?eml d=2129007126">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?eml d=2129007126</a>

<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: по первому вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО на внеочередном общем собрании акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили:</p> <p>«1. Включить по предложению Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, назначенном на 09 декабря 2014 года, следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Иванов Валерий Николаевич;</li><li>2) Ланцова Ольга Константиновна;</li><li>3) Устенко Ирина Геннадьевна.</li></ol> <p>2. Включить по предложению Открытого акционерного общества «Волжская Инвестиционная Компания» в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, назначенном на 09 декабря 2014 года, следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Гребнев Александр Данилович;</li><li>2) Моргутов Владимир Павлович;</li><li>3) Ноздряков Михаил Геннадьевич;</li><li>4) Тахоев Алан Казбекович.</li></ol> <p>3. Включить по предложению Общества с ограниченной ответственностью «Ресурсмаркет» в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, назначенном на 09 декабря 2014 года, следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Васильев Андрей Геннадиевич;</li><li>2) Комарова Инна Петровна;</li><li>3) Федотова Наталья Станиславовна.»<p>- итоги голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p><p>по второму вопросу повестки дня «Решение вопросов по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили:</p><p>«1. Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1, 2 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, назначенного на «09» декабря 2014 года (Приложение №1 к Протоколу).</p><p>2. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Банка, назначенного на «09» декабря 2014 года, руководителя юридического управления Степанова Дениса Владимировича.»</p><p>- итоги голосования по второму вопросу повестки дня: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p><p>по шестому вопросу повестки дня «Утверждение Плана мероприятий по проведению 16-ой эмиссии</p></li></ol>	

акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили:

«1. Утвердить План мероприятий по проведению 16-ой эмиссии акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (Приложение №2 к Протоколу).

2. Признать утратившим силу План мероприятий по проведению 16-ой эмиссии акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, утвержденный на заседании Совета директоров Банка, состоявшемся 19.12.2013 г. (Протокол №12 от 20.12.2013 г.)».

- итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2014 года № 15.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления \_\_\_\_\_ А.Н. Савельев  
(подпись)

3.2. Дата «14» ноября 2014 г. М.П.