

**Сообщение
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
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	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 9 (Девять) 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 первому вопросу повестки дня «Утверждение Плана мероприятий по проведению 16-ой эмиссии акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили:</p> <p>«1. Утвердить План мероприятий по проведению 16-ой эмиссии акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.</p> <p>2. Признать утратившим силу План мероприятий по проведению 16-ой эмиссии акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, утвержденный на заседании Совета директоров Банка, состоявшемся 17.01.2013 г. (Протокол №1 от 21.01.2013 г.)».</p> <p>- итоги голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 6 (Шесть) голосов; ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 (Три) голоса. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Определение цены размещения дополнительных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили:</p> <p>«Руководствуясь отчетом об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100-процентного пакета акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, составленным 10 декабря 2013 года оценщиком Старостиным Валерием Михайловичем (архивный номер отчета – 13-143) определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, размещаемых посредством закрытой подписки, в том числе цену размещения дополнительных обыкновенных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций, равной 196 (Сто девяносто шесть) рублей 27 копеек.».</p> <p>- итоги голосования по второму вопросу повестки дня: ЗА – 6 (Шесть) голосов; ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 (Три) голоса. Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «Об открытии представительства АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО в г. Москва» решили:</p> <p>«Открыть представительство АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО в г. Москва по адресу: 117149, Россия, г.Москва, ул. Одесская, д.13А, стр.1.».</p> <p>- итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: ЗА – 6 (Шесть) голосов; ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 (Три) голоса. Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня «Внесение изменений в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили:</p> <p>«1. Внести в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (далее – Банк) следующие изменения: Статью 4 дополнить пунктом 4.5. следующего содержания: «4.5. Банк имеет представительство в г.Москва. Место нахождения представительства: 117149, Россия, г.Москва, ул. Одесская, д.13А, стр.1.».</p> <p>2. Направить в Национальный банк Чувашской Республики Центрального банка Российской Федерации ходатайство о регистрации изменений №3, вносимых в Устав Банка, с приложением необходимых документов. Уполномочить Председателя Совета директоров Банка Федотову Наталью Станиславовну подписать изменения №3, вносимые в Устав Банка, а также ходатайство о регистрации изменений №3, вносимых в Устав Банка.».</p> <p>- итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 6 (Шесть) голосов;</p>

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 (Три) голоса.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о представительстве АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО в г. Москва» решили:

«Утвердить Положение о представительстве АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО в г. Москва.».

- итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 6 (Шесть) голосов;

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 (Три) голоса.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2013 года № 12.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления _____ А.Н. Савельев
(подпись)

3.2. Дата "20" декабря 2013 г. М.П.