

**Сообщение о существенном факте  
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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	www.kred-bank.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 30 августа 2011 года</p> <p>2.2. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <p>I. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка на внеочередном общем собрании акционеров Банка.</p> <p>II. Утверждение формулировок решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка.</p> <p>III. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.</p> <p>IV. Утверждение отчета Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по выполнению Бизнес-плана за I полугодие 2011 года.</p> <p>V. Утверждение отчета Контролера АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО за II квартал 2011 года.</p> <p>VI. Утверждение отчета службы внутреннего контроля АКБ ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО за II квартал 2011 года.</p> <p>VII. Внесение изменений в локальные нормативные акты АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.</p> <p>VIII. Об открытии кредитно-кассового офиса АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО в г. Москва.</p> <p>IX. Утверждение Бизнес-плана кредитно-кассового офиса АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО в г. Москва.</p> <p>X. Одобрение сделок с заинтересованностью.</p> <p>XI. Об оказании благотворительной помощи.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Председатель Правления _____ А.А. Ключников (подпись)</p> <p>3.2. Дата “ <u>12</u> ” августа _____ 20 <u>11</u> г. М.П.</p>