

**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: 20 июля 2011 года</p> <p>2.2. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <p>I. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.</p> <p>II. Решение вопросов по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:</p> <p>1) Утверждение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров;</p> <p>2) Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;</p> <p>3) Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;</p> <p>4) Включение вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров;</p> <p>5) Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;</p> <p>6) Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;</p> <p>7) Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;</p> <p>8) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.</p> <p>III. Об оказании благотворительной помощи.</p> |

| 3. Подпись   |
|--|
| <p>3.1. Председатель Правления _____ А.А. Ключников<br/>(подпись)</p> <p>3.2. Дата “ <u>22</u> ” июля _____ 20 <u>11</u> г. М.П.</p> |