

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие Сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
1.4. ОГРН эмитента	1027400001650
1.5. ИНН эмитента	7421000200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00493-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; http://www.chelinvest.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Правлением Банка решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 23 ноября 2016 года (протокол №269).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 24 ноября 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Отчет Председателя Правления о результатах работы Банка за 10 месяцев 2016г.</p> <p>2. О результатах комплексных документальных проверок в отделениях Головного управления.</p> <p>3. Об организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и реализации Правил внутреннего контроля в Банке.</p> <p>4. О состоянии корпоративного управления в Банке.</p> <p>5. Об утверждении плана работы СВА Банка на 2017 год.</p> <p>6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в новой редакции.</p> <p>7. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в новой редакции.</p> <p>8. Об утверждении Положения об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Положения о компенсационном пакете) в новой редакции.</p> <p>9. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>10. Об утверждении Положения «Об управлении рыночным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>11. О списании безнадежной ссудной и приравненной к ней задолженности.</p>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	_____ С.М.БУРЦЕВ
	подпись
3.2. Дата «23» ноября 2016 года	М.П.