

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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-В
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 - 28 апреля 2018 года (протокол №88).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 03 мая 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>1. Избрание Председателя Совета директоров Банка.</p> <p>2. О признании «независимыми» членов Совета директоров на 2018-2019 гг.</p> <p>3. Отчет о значимых видах риска, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала, о соблюдении показателей склонности к риску (аппетита к риску) на 01.04.2018 г.</p> <p>4. Утверждение плановой структуры/ уровня рисков и капитала Банка на 2018 год.</p> <p>5. Результаты оценки экономического капитала Банка, определение буфера капитала к распределению на 2018 год.</p> <p>6. Утверждение значений показателей для корректировки отсроченной нефиксированной части оплаты труда членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски, на 2018 год.</p> <p>7. Утверждение в новой редакции Положения об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Положения о компенсационном пакете).</p> <p>8. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2018 года.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «28» апреля 2018 года	М.П.