

1. Общие Сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780</a> ; <a href="http://www.chelinvest.ru">http://www.chelinvest.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров акционерного общества (Советом Банка). Кворум заседания Совета Банка: 85,7%.</p> <p>2.1.1. О внесении изменений в Устав Банка. Результаты голосования: ЗА- 12 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>2.1.2. Содержание решений, принятых Советом Банка: Утвердить изменения в Устав ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (в части вопроса о месте нахождения ДЕМИДОВСКОГО ФИЛИАЛА).</p> <p>2.2.1. О внесении изменений в «Положение о ДЕМИДОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Результаты голосования : ЗА- 12 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>2.2.2. Содержание решений, принятых Советом Банка: Утвердить изменения в «Положение о ДЕМИДОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (в части места нахождения филиала).</p> <p>2.3.1. Разное. Об утверждении внутренних документов Банка: -Положение о комитете по вознаграждениям; -Положение о непрерывности деятельности Банка; -Политики по управлению рисками. Результаты голосования: ЗА- 12 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>2.3.2. Содержание решений, принятых Советом Банка: Утвердить: -Положение о комитете по вознаграждениям; -Положение о непрерывности деятельности Банка; -Политику по управлению рисками.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета Банка, на котором принято соответствующее решение - 09 августа 2013 года.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Банка, на котором принято соответствующее решение: 12 августа 2013 года, протокол №221.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «13» августа 2013 года	М.П.