

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-B
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	
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 28 апреля 2017 года (протокол №95).	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 02 мая 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. Избрание Председателя Совета директоров Банка.	
2. О критериях признания независимым кандидата, члена Совета директоров.	
3. Об избрании членов Совета директоров в состав комитетов при Совете Банка.	
4. Отчет Управления оценки банковских рисков о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала.	
5. Утверждение показателей склонности к риску.	
6. О критериях связанности с Банком лиц.	
7. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка о проделанной работе.	
8. Об утверждении Положений о филиалах Банка.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «28» апреля 2017 года	М.П.