

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	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-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.chelinvest.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента (Совета Банка) - 18 ноября 2015 года (протокол № 281).	
2.2. Дата проведения заседания Совета Банка - 19 ноября 2015 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета Банка:	
1. Отчет Председателя Правления Банка о результатах работы Банка за 10 месяцев 2015г.	
2. О результатах комплексных документальных проверок в отделениях Головного управления.	
3. Об организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и реализации Правил внутреннего контроля в Банке.	
4. Об утверждении Политики по управлению рисками в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».	
5. Об утверждении кандидатуры Дергачевой Т.А. на должность заместителя главного бухгалтера Банка.	
6. Об утверждении плана работы СВА на 2016 год.	
7. Разное.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ подпись
3.2. Дата «18» ноября 2015 года	М.П.