

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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	13.05.2020

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 12 мая 2020 года (протокол №105).	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 14 мая 2020 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. Избрание Председателя Совета директоров Банка.	
2. О признании независимыми членов Совета директоров.	
3. О рассмотрении отчета о значимых видах риска, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала, о соблюдении установленных лимитов на капитал, о соблюдении показателей склонности к риску (аппетита к риску) Банка на 01.04.2020 г.	
4. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за I квартал 2020 года.	
5. Информация о работе комитета по аудиту. Об изменении состава комитета.	
6. О состоянии корпоративного управления в Банке.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «13» мая 2020 года	М.П.