

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) - 23 июля 2015 года (протокол № 180).	
2.2. Дата проведения заседания Совета Банка - 24 июля 2015 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета Банка:	
1. О результатах работы Банка за 6 месяцев 2015г.	
2. О результатах работы Службы внутреннего аудита Банка за 6 месяцев 2015г.	
3. О результатах проведенной самооценки состояния корпоративного управления в Банке.	
4. Об организации работы Банка по управлению рисками в текущем году.	
5. Об утверждении Концепции стратегического развития Банка на период до 2020г.	
6. Об утверждении внутренних документов Банка.	
7. Разное.	

3. Подпись		
3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	_____	С.М.БУРЦЕВ
	подпись	
3.2. Дата «23» июля 2015 года	М.П.	