

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780 ; http://www.chelinvest.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	04.02.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Правлением Банка решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 31 января 2019 года (протокол №19).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 04 февраля 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров Банка на 2019г. - 2020г. до годового Собрания акционеров.</p> <p>2. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Банка на 2019г. - 2020г. до годового Собрания акционеров.</p> <p>3. Утверждение плана капитальных вложений на 2019 год.</p> <p>4. Определение значимых для Банка рисков на 2019 год.</p> <p>5. О результатах самооценки качества системы управления рисками Банка и качества ВПОДК.</p> <p>6. Утверждение предельных сумм на совершение сделок со связанными с Банком лицами.</p> <p>7. Утверждение Положения о Комитете по аудиту в новой редакции.</p> <p>8. Утверждение Положения об оплате труда (о компенсационном пакете) в новой редакции.</p> <p>9. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2018 года.</p> <p>Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка и в ревизионную комиссию Банка: вид (категория)- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска-10600493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU000A0JRWJ4.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	_____ С.М.БУРЦЕВ подпись
3.2. Дата «01» февраля 2019 года	М.П.