

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-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	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) – 1 февраля 2013 года (протокол №20).
- 2.2. Дата проведения заседания Совета Банка - 4 февраля 2013 года.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета Банка:
1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в члены Совета Банка на период 2013 г. до следующего годового собрания акционеров.
 2. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Банка на период 2013 г. до следующего годового собрания акционеров.
 3. Отчет управления внутреннего контроля об организации и результатах работы в 2012 г.
 4. Другие вопросы.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
3.2. «1» февраля 2013 года

М.П.

С.М.БУРЦЕВ