

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)	04.12.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - декабря 2020 года (протокол №257).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 08 декабря 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>1. Отчет Председателя Правления о результатах работы Банка за 10 месяцев 2020г.</p> <p>2. Об организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и реализации Правил внутреннего контроля в Банке.</p> <p>3. О результатах комплексных документальных проверок в отделениях Головного управления.</p> <p>4. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка о проделанной работе за III квартал 2020г.</p> <p>5. Об утверждении плана работы СВА на 2021 год.</p> <p>6. Отчет о значимых видах риска, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала, о соблюдении установленных лимитов на капитал, о соблюдении показателей склонности к риску (аппетита к риску) Группы на 01.07.2020г.</p> <p>7. Отчет о значимых видах риска, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала, о соблюдении установленных лимитов на капитал, о соблюдении показателей склонности к риску (аппетита к риску) Банка на 01.10.2020г.</p> <p>8. Отчет о значимых видах риска, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала, о соблюдении установленных лимитов на капитал, о соблюдении показателей склонности к риску (аппетита к риску) Группы на 01.10.2020г.</p> <p>9. Утверждение Плана Обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>10. Утверждение Кодекса корпоративного управления.</p> <p>11. Утверждение Положения «Об управлении риском ликвидности в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской Группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»).</p> <p>12. О списании безнадежной задолженности.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «07» декабря 2020 года	М.П.