

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	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)	06.12.2018

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Правлением Банка решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 04 декабря 2018 года (протокол №247).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 06 декабря 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>1. Отчет Председателя Правления о результатах работы Банка за 10 месяцев 2018г.</p> <p>2. Об утверждении предельного размера безнадежной ссудной задолженности, подлежащей к списанию по решениям Правления и Совета директоров.</p> <p>3. Об организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и реализации Правил внутреннего контроля в Банке.</p> <p>4. О состоянии корпоративного управления в Банке в 2018 году.</p> <p>5. О результатах комплексных документальных проверок в отделениях Головного управления.</p> <p>6. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка о проделанной работе за III квартал 2018г.</p> <p>7. Об утверждении плана работы СВА на 2019 год.</p> <p>8. Утверждение внутренних нормативных документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положения о Комитете по управлению рисками; - Положения о порядке разработки Концепции стратегического развития Банка; - Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Банка; - Стратегии по управлению рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» и банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; - Положения о резервном фонде Банка. <p>9. О списании безнадежной ссудной и приравненной к ней задолженности.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «05» декабря 2018 года	М.П.