

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)	20.03.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 19 марта 2019 года (протокол №64).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 20 марта 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>1. Предварительное утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2018 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>2. Предварительное распределение прибыли за 2018 год, о размере дивидендов по акциям Банка за 2018 год.</p> <p>3. Установление даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.</p> <p>Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанные с осуществлением прав:</p> <p>- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4;</p> <p>- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2 .</p> <p>4. Об одобрении предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета директоров и ревизионной комиссии.</p> <p>5. Одобрение изменений №4 в Устав Банка.</p> <p>6. Одобрение новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка:</p> <p>- Положения об общем Собрании акционеров;</p> <p>- Положения о Совете директоров;</p> <p>- Положения об исполнительных органах;</p> <p>- Положения о ревизионной комиссии.</p> <p>7. Одобрение кандидатуры аудитора Банка. Об утверждении размера оплаты аудиторских услуг.</p> <p>8. Принятие решений по вопросам подготовки к годовому общему Собранию акционеров:</p> <p>- назначение даты и места проведения годового общего Собрания акционеров;</p> <p>- назначение времени проведения годового общего Собрания акционеров;</p> <p>- назначение времени начала регистрации акционеров;</p> <p>- утверждение повестки дня годового общего Собрания акционеров;</p> <p>- о перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и порядке её предоставления;</p> <p>- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;</p> <p>- утверждение секретаря на годовое общее Собрание акционеров.</p> <p>9. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем годовом Собрании</p>	

акционеров.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанные с осуществлением прав:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

10. Утверждение финансового плана Банка на 2019 год. Утверждение фонда оплаты труда на 2019 г. по Банку, в том числе по исполнительным органам.

11. Отчет начальника Службы внутреннего аудита (СВА) об организации и результатах работы СВА в 2018 году. Об оценке состояния внутреннего контроля в Банке.

12. О вопросах реализации ВПОДК по Банку и банковской группе:

12.1. Утверждение показателей склонности к риску на 2019 год.

12.2. Утверждение плановой структуры/уровня рисков и капитала на 2019 год.

12.3. Утверждение значимых для банковской группы рисков на 2019 год.

12.4. Рассмотрение отчета о результатах выполнения ВПОДК за 2018 год.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

С.М.БУРЦЕВ

3.2. «19» марта 2019 года

М.П.