

Сообщение

о существенном факте 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.chelinvest.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780
1.8. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	09.12.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров акционерного общества. В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров или 100% избранного состава Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>По вопросу повестки дня №9. Утверждение Плана Обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Результаты голосования: ЗА - 12; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Утвердить План Обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>По вопросу повестки дня №10. Утверждение Кодекса корпоративного управления. Результаты голосования: ЗА - 12; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Утвердить Кодекс корпоративного управления.</p> <p>По вопросу повестки дня №12. Утверждение Положения «Об управлении риском ликвидности в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской Группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК») Результаты голосования: ЗА - 12; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Утвердить Положение «Об управлении риском ликвидности в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской Группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»).</p>	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение - 08 декабря 2020 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 09 декабря 2020 года, протокол №264.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	_____ С.М.БУРЦЕВ подпись
3.2. Дата «09» декабря 2020 года	М.П.