

## 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 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780</a> ;<br><a href="http://www.chelinvest.ru">http://www.chelinvest.ru</a> |

| 2. Содержание сообщения  |            |
|--|------------|
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 92,86 % .<br/>Результаты голосования:<br/>По вопросу: Утверждение Положения «Об управлении стратегическим риском Банка».<br/>ЗА-13 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:<br/>Утвердить Положение «Об управлении стратегическим риском ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета Банка, на котором принято соответствующее решение - 20 июля 2018 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 23 июля 2018 года, протокол №252.</p> |            |
| 3. Подпись   |            |
| 3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____  | С.М.БУРЦЕВ |
|  | подпись    |
| 3.2. Дата 24» июля 2018 года   | М.П.       |