

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> <a href="http://www.chelinvest.ru">http://www.chelinvest.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	06.12.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Присутствовали 11 человек или 91,7% от избранного состава Совета директоров Банка. Заседание Совета директоров правомочно. Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>-по вопросу «Утверждение Стратегии по управлению рисками и капиталом в ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» и банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». ЗА- 11 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>-по вопросу «Утверждение Положения «О Комитете по вознаграждениям ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». ЗА- 11 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>-по вопросу «Об изменении состава Правления». ЗА- 11 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>-Утвердить в новой редакции Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» и банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>-Утвердить в новой редакции Положение «О Комитете по вознаграждениям ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>-Вывести из состава Правления Чурину Г.С. Утвердить кандидатуру главного бухгалтера – директора Департамента бухгалтерского учёта и отчетности Шондина Алексея Михайловича для включения в состав Правления Банка (ИНН 745105732260, доля участия в уставном капитале эмитента- 0,0045%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0,0045%). Направить ходатайство в Восточный Центр Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидата Шондина А. М., главного бухгалтера – директора департамента бухгалтерского учета, в состав Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение – 05 декабря 2019 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 06 декабря 2019 года, протокол №259.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____	С.М.БУРЦЕВ
	подпись
3.2. Дата «06»декабря 2019 года	М.П.