

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» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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-В
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>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента (Совета Банка) - 26 сентября 2014 года (протокол №197).	
2.2. Дата проведения заседания Совета Банка - 29 сентября 2014 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета Банка:	
1. О создании Службы внутреннего аудита (СВА) в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».	
2. Об утверждении руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».	
3. Об утверждении Политики организации системы внутреннего контроля в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в новой редакции.	
4. Разное.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «26» сентября 2014 года	М.П.