

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	<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)	04.12.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания Совета директоров эмитента - 04 декабря 2019 года (протокол №254).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 05 декабря 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>1. Отчет Председателя Правления о результатах работы Банка за 10 месяцев 2019г.</p> <p>2. Принятие специального решения о списании безнадежной задолженности в отсутствие актов государственных органов.</p> <p>3. Об организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и реализации Правил внутреннего контроля в Банке.</p> <p>4. О результатах комплексных документальных проверок в отделениях Головного управления.</p> <p>5. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка о проделанной работе за III квартал 2019г.</p> <p>6. Об утверждении плана работы СВА на 2020 год.</p> <p>7. Отчет о значимых видах риска, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала, о соблюдении показателей склонности к риску (аппетита к риску) Банка и банковской группы на 01.10.2019 г.</p> <p>8. Утверждение Стратегии по управлению рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» и банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>9. Утверждение Положения «О Комитете по вознаграждениям ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>10. О списании безнадежной ссудной и приравненной к ней задолженности.</p> <p>11. Об изменении состава Правления.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «04» декабря 2019 года	М.П.