

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780 http://www.chelinvest.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100% . Результаты голосования по вопросам: -«Об утверждении Положения о Комитете по аудиту ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в новой редакции». ЗА- 14 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. -«Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в новой редакции». ЗА- 14 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. -«Об утверждении Положения об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Положения о компенсационном пакете) в новой редакции» ЗА- 14 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. -Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». ЗА- 14 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. -«Об утверждении Положения «Об управлении рыночным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»». ЗА- 14 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Утвердить Положение о Комитете по аудиту ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в новой редакции. Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в новой редакции. Утвердить Положение об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Положения о компенсационном пакете) в новой редакции. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Утвердить Положение «Об управлении рыночным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета Банка, на котором принято соответствующее решение - 24 ноября 2016 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 27 ноября 2016 года, протокол №243.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____	С.М.БУРЦЕВ
	подпись
3.2. Дата «28» ноября 2016 года	М.П.