

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780 ; http://www.chelinvest.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента (Совета Банка) - 20 ноября 2014 года (протокол №242).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета Банка - 21 ноября 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета Банка:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об итогах работы Банка за 10 месяцев 2014г.2. Отчет начальника Службы внутреннего аудита (СВА) Боровинских М.А об организации работы СВА и оценке СВА состояния внутреннего контроля в подразделениях (отделениях) Головного управления Банка.3. Об утверждении плана работы СВА на 2015 год.4. Об одобрении сделки, несущей кредитный риск, со связанным с Банком лицом.5. Об утверждении внутренних документов Банка.6. О реорганизации внутренних подразделений.7. Разное.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «20» ноября 2014 года	М.П.