

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-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. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 92,8% . Результаты голосования: По вопросу: Избрание Председателя Совета директоров Банка ЗА- 13 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. По вопросу: Утверждение Положение об оплате труда (Компенсационном пакете). Результаты голосования: ЗА- 13 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров Банка Васик Татьяну Александровну. 2.2.2. Утвердить Положение об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (о компенсационном пакете) в новой редакции.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета Банка, на котором принято соответствующее решение - 29 апреля 2016 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 04 мая 2016 года, протокол №239.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____	С.М.БУРЦЕВ
	подпись
3.2. Дата «05» мая 2016 года	М.П.