

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	454113, Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00493-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780 ; http://www.chelinvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение	20.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 20 марта 2024 года (протокол № 68). 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 21 марта 2024 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: - Предварительное утверждение Годового отчета об итогах работы Банка в 2023 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. - Предварительное распределение прибыли за 2023 год, о размере дивидендов по акциям Банка за 2023 год. - Установление даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2. - Об одобрении предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета директоров Банка. - Одобрение изменений №3 в Устав Банка. - Одобрение новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка: – Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; – Положения об исполнительных органах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». - Одобрение кандидатуры аудитора Банка. Определение размера оплаты аудиторских услуг. - Принятие решений по вопросам подготовки к годовому общему Собранию акционеров: – назначение даты проведения годового общего Собрания акционеров; – утверждение повестки дня годового общего Собрания акционеров; – о перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и порядке ее предоставления; – утверждение формы и текста бюллетеня для голосования; – утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования;

- определение почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени;
- утверждение секретаря на годовое общее Собрание акционеров.

9. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем годовом Собрании акционеров.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров эмитента:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

10. Утверждение финансового плана Банка на 2024 год. Утверждение фонда оплаты труда на 2024 год по Банку, в том числе по исполнительным органам.

11. Отчет начальника Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах работы СВА во втором полугодии 2023 года, о результатах проведенной СВА проверки Головного управления, об организации системы внутреннего контроля и системы управления рисками и капиталом в Банке.

12. О вопросах реализации ВПОДК по Банку и банковской группе.

12.1. Утверждение значимых рисков.

12.2. Утверждение показателей склонности к риску на 2024 год.

12.3. Утверждение плановой структуры/уровня рисков и капитала на 2024 год.

12.4. Рассмотрение отчетов о результатах выполнения ВПОДК за 2023 год.

12.5. Рассмотрение отчетов о значимых видах риска, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала, о соблюдении установленных лимитов на капитал, о соблюдении показателей склонности к риску (аппетита к риску) на 01.01.2024г.

12.6. Рассмотрение результатов оценки экономического капитала на 01.01.2024г.

13. Утверждение плановых показателей для корректировки отсроченной нефиксированной части оплаты труда на 2024 год.

14. Об утверждении Политики в области ESG и устойчивого развития ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

15. Об утверждении Положения об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

16. О списании безнадежной задолженности.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____ С.М.БУРЦЕВ
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата «20» марта 2024 года