

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>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 15 марта 2017 года (протокол №61).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 16 марта 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>1. Предварительное утверждение годового отчета Правления Банка об итогах работы в 2016 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка.</p> <p>2. Предварительное распределение прибыли за 2016 год, о размере дивидендов за 2016 год. Об одобрении предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета директоров и ревизионной комиссии.</p> <p>3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</p> <p>Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанные с осуществлением прав:</p> <p>- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4;</p> <p>- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2 .</p> <p>4. Одобрение изменений и дополнений в Устав Банка.</p> <p>5. Одобрение новой редакции внутренних документов Банка:</p> <p>- Положения о Собрании акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;</p> <p>- Положения о Совете директоров (наблюдательном Совете) ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;</p> <p>- Положения об исполнительных органах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;</p> <p>- Положения о ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>6. Одобрение кандидатуры аудитора Банка. Об утверждении размера оплаты аудиторских услуг.</p> <p>7. Утверждение отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>8. Принятие решений по вопросам подготовки к годовому общему Собранию акционеров:</p> <p>- назначение даты и места проведения годового общего собрания;</p> <p>- назначение времени проведения годового общего собрания акционеров;</p> <p>- назначение времени начала регистрации акционеров;</p> <p>- утверждение повестки дня годового общего Собрания акционеров;</p> <p>- о перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и порядке ее предоставления;</p> <p>- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;</p> <p>- утверждение секретаря на годовое общее Собрание акционеров.</p> <p>9. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом Собрании акционеров.</p>	

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанные с осуществлением прав:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

10. Утверждение финансового плана Банка на 2017 год. Утверждение фонда оплаты труда на 2017г. по Банку, в том числе по исполнительным органам.

11. Отчет начальника Службы внутреннего аудита (СВА) об организации и результатах работы СВА в 2016 году. Об оценке СВА состояния внутреннего контроля в Банке.

12. Отчет ответственного сотрудника Банка, осуществляющего функции контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, о результатах проверок соблюдения Банком требований законодательства РФ о рынке ценных бумаг за IV квартал 2016г.

13. О работе Комитета по вознаграждениям

14. Утверждение внутренних документов Банка:

- Положения об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

- Положения о службе внутреннего аудита в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

С.М.БУРЦЕВ

3.2. «15» марта 2017 года

М.П.