

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 «ЧЕЛЯБИИНВЕСТБАНК»
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	18.03.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 17 марта 2020 года (протокол №62).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 19 марта 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>1. Предварительное утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2019 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>2. Предварительное распределение прибыли за 2019 год, о размере дивидендов по акциям Банка за 2019 год.</p> <p>3. Установление даты определения 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. Об одобрении предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета директоров и ревизионной комиссии.</p> <p>5. Одобрение изменений №5 в Устав Банка.</p> <p>6. Одобрение новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИИНВЕСТБАНК»; - Положения об исполнительных органах ПАО «ЧЕЛЯБИИНВЕСТБАНК»; <p>7. Одобрение кандидатуры аудитора Банка. Утверждение размера оплаты аудиторских услуг.</p> <p>8. Принятие решений по вопросам подготовки к годовому общему Собранию акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - назначение даты и места проведения годового общего Собрания акционеров; - назначение времени проведения годового общего Собрания акционеров; - назначение времени начала регистрации 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 бюллетеней для голосования; - утверждение секретаря на годовое общее Собрание акционеров. <p>9. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем годовом Собрании акционеров.</p> <p>Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанные с осуществлением прав:</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.

10. Утверждение финансового плана Банка на 2020 год. Утверждение фонда оплаты труда на 2020 год по Банку, в том числе по исполнительным органам.

11. Отчет начальника Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах работы СВА во втором полугодии 2019 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 для банковской группы рисков;

12.2. утверждение показателей склонности к риску на 2020 год;

12.3. утверждение плановой структуры/уровня рисков и капитала на 2020 год;

12.4. рассмотрение отчета о результатах выполнения ВПОДК за 2019 год;

12.5. рассмотрение отчета 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 01.01.2020г.;

12.6. рассмотрение результатов оценки экономического капитала на 01.01.2020 г.

13. Утверждение в новой редакции внутренних документов:

- Положения о комитете по аудиту ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

- Положения об управлении кредитным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»);

- Концепции Стратегического развития ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» до 2025 года.

14. Утверждение плановых показателей для корректировки отсроченной нефиксированной части оплаты труда на 2020 год.

15. О списании безнадежной ссудной и приравненной к ней задолженности.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

С.М.БУРЦЕВ

3.2. «18» марта 2020 года

М.П.