

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 | 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 - 22 ноября 2017 года (протокол №252).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 23 ноября 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>1. Отчет Председателя Правления Банка о результатах работы Банка за 10 месяцев 2017г.</p> <p>2. Об организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и реализации Правил внутреннего контроля в Банке.</p> <p>3. О состоянии корпоративного управления в Банке в 2017 году.</p> <p>4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>5. О результатах комплексных документальных проверок в отделениях Головного управления.</p> <p>6. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка о проделанной работе за III квартал 2017г.</p> <p>7. Об утверждении плана работы СВА на 2018 год.</p> <p>8. Об отмене действия внутрибанковского документа «Политика по управлению рисками в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»».</p> <p>9. О списании безнадежной ссудной и приравненной к ней задолженности.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | С.М.БУРЦЕВ |
| 3.2. «22» ноября 2017 года | М.П. |