

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
1.7. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение	31.01.2024

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 31 января 2024 года (протокол № 18).	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 01 февраля 2024 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: 1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».	
2. Утверждение плана капитальных вложений на 2024 год.	
3. О результатах самооценки качества системы управления рисками и качества ВПОДК Банка и Группы.	
4. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска на 2024 год.	
5. О рассмотрении отчета по управлению операционным риском за 2023 год.	
6. Утверждение предельных сумм на совершение сделок со связанными с Банком лицами.	
7. О рассмотрении результатов самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».	
8. Утверждение кандидатуры на должность заместителя главного бухгалтера ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».	
9. О назначении члена Совета директоров, ответственного за развитие ESG направления в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».	
10. Об утверждении Положения «О комитете по управлению рисками ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка: - 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.	

3. Подпись	
3.1. <u>Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	<u>С.М.БУРЦЕВ</u> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «31» января 2024 года	