

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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	454091, 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-В
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение	05.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Присутствовали 8 членов Совета директоров Банка или 80% избранного состава Совета директоров.

Заседание Совета директоров Банка правомочно.

Кворум для принятия решения имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня №7.

Об изменении состава Правления Банка.

Результаты голосования: ЗА – 8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: Утвердить кандидатуру заместителя Председателя Правления Дудорова Максима Владимировича для включения в Правление Банка с 01.01.2026г., ИНН 7453018364250, доля участия в уставном капитале эмитента отсутствует, доля принадлежащих голосующих акций эмитента отсутствует.

По вопросу повестки дня №10.

Об утверждении Положения об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»).

Результаты голосования: ЗА – 8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: Утвердить в новой редакции Положение об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»).

По вопросу повестки дня №11.

Об утверждении Положения об управлении рыночным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»).

Результаты голосования: ЗА – 8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: Утвердить новую редакцию Положения об управлении рыночным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»).

По вопросу повестки дня №12.

Об утверждении Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Результаты голосования: ЗА – 8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Утвердить в новой редакции План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

По вопросу повестки дня №13.

Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Результаты голосования: ЗА – 8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Утвердить в новой редакции Кодекс корпоративного управления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

По вопросу повестки дня №14.

Об утверждении Политики организации системы внутреннего контроля в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Результаты голосования: ЗА – 8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Утвердить в новой редакции Политику организации системы внутреннего контроля в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

По вопросу повестки дня №15.

Об утверждении Положения «О службе внутреннего аудита ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Результаты голосования: ЗА – 8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Утвердить в новой редакции Положение «О службе внутреннего аудита ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

По вопросу повестки дня №16.

Об утверждении Положений о филиалах Банка.

Результаты голосования: ЗА – 8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Утвердить Положения о филиалах Банка: Демидовском, Копейском, Озерском филиалах.

По вопросу повестки дня №17.

Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Результаты голосования: ЗА – 8 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Утвердить в новой редакции Положение о Комитете по вознаграждениям ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 04 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 декабря 2025 года, протокол №292.

3.Подпись

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

3.2. Дата «05» декабря 2025 года