

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	21.03.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 21 марта 2025 года (протокол № 62). 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 24 марта 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: - Предварительное утверждение Годового отчета об итогах работы Банка в 2024 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. - Предварительное распределение прибыли за 2024 год, о размере дивидендов по акциям Банка за 2024 год. - Установление даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: -акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4; -акции привилегированные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2. - Об одобрении предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета директоров Банка. - Одобрение Устава Банка в новой редакции. - Одобрение новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка: -Положения об общем Собрании акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; -Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; -Положения об исполнительных органах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». - Одобрение кандидатуры аудитора Банка. Определение размера оплаты аудиторских услуг. - Принятие решений по вопросам подготовки к годовому заседанию общего Собрания акционеров: - определение способа принятия решений общим собранием акционеров; – назначение даты, времени и места проведения годового заседания общего Собрания акционеров; – утверждение повестки дня годового заседания общего Собрания акционеров; – определение порядка сообщения о проведении заседания общего Собрания акционеров; – о перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к

проведению заседания общего Собрания акционеров, и порядке ее предоставления;

- утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- определение почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- утверждение секретаря на годовое заседание общего Собрания акционеров.

9. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров эмитента:

-акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

10. Утверждение финансового плана Банка на 2025 год. Утверждение фонда оплаты труда на 2025 год по Банку, в том числе по исполнительным органам.

11. Отчет начальника Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах работы СВА во втором полугодии 2024 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. Рассмотрение отчетов о результатах выполнения ВПОДК за 2024 год.

12.2. Рассмотрение отчетов 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 01.01.2025г.

12.3. Рассмотрение перечня значимых для Банка и банковской группы рисков на 2025г.

12.4. Утверждение плановой структуры/уровня рисков и капитала на 2025 год.

12.5. Рассмотрение результатов оценки экономического капитала на 01.01.2025г.

12.6. Утверждение показателей склонности к риску на 2025 год.

13. Рассмотрение отчета об управлении операционным риском за 2024г.

14. Утверждение плановых показателей для корректировки отсроченной нефиксированной части оплаты труда на 2025 год.

15. О списании безнадежной задолженности.

16. Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Положения о компенсационном пакете).

17. Об утверждении новой редакции Положения об управлении процентным риском по банковскому портфелю в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»).

18. Об утверждении Концепции Стратегического развития ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» до 2030 года.

3.Подпись

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

3.2. Дата «21» марта 2025 года