

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-В
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 - 11 марта 2016 года (протокол №60).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 15 марта 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>1. Предварительное утверждение годового отчета Правления Банка об итогах работы в 2015 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка.</p> <p>2. Предварительное распределение прибыли за 2015 год, о размере дивидендов за 2015 год.</p> <p>Об одобрении предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета и членов ревизионной комиссии.</p> <p>3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</p> <p>4. Одобрение изменений и дополнений в Устав Банка.</p> <p>5. Одобрение новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка:</p> <ul style="list-style-type: none">- Положения о собрании акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;- Положения о Совете директоров (наблюдательном Совете) ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;- Положения об исполнительных органах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;- Положения о ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». <p>6. О кандидатуре на пост Председателя Правления.</p> <p>7. Одобрение кандидатуры аудитора Банка. Об утверждении размера оплаты аудиторских услуг.</p> <p>8. Предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: о предварительном утверждении предельных сумм на совершение сделок с заинтересованными лицами по размещению и привлечению средств.</p> <p>9. 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;- 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>10. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.</p> <p>11. Отчет начальника Службы внутреннего аудита (СВА) об организации и результатах работы СВА в 2015 году. Об оценке СВА состояния внутреннего контроля в Банке.</p> <p>12. Об Отчете начальника СВК, контролера профессионального рынка ценных бумаг о результатах проверок соблюдения Банком требований законодательства РФ о рынке ценных бумаг за IV квартал 2015г.</p> <p>13. Утверждение финансового плана Банка на 2016 год.</p> <p>14. Утверждение предельных сумм на совершение сделок со связанными с Банком лицами.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «14» марта 2016 года	М.П.

