

Сообщение  
о существенном факте о проведении заседания  
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и  
его повестке дня, а также 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. 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780</a> ; <a href="http://www.chelinvest.ru">http://www.chelinvest.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Правлением Банка решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 31 января 2017 года (протокол №18).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 02 февраля 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров Банка на 2017г. до следующего годового собрания акционеров.</p> <p>2. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Банка на 2017г. до следующего годового собрания акционеров.</p> <p>3. Утверждение плана капитальных вложений на 2017 год.</p> <p>4. Утверждение кандидатуры на должность заместителя главного бухгалтера Банка.</p> <p>5. Утверждение Положения Об управлении кредитным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>6. Определение значимых для Банка рисков на 2017 год.</p> <p>7. Утверждение предельных сумм на совершение сделок со связанными с Банком лицами.</p> <p>8. О списании просроченной ссудной и приравненной к ней задолженности.</p> <p>Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка и в ревизионную комиссию Банка: вид (категория)- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственные регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU000A0JRWJ4.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	_____ С.М.БУРЦЕВ подпись
3.2. Дата «01» февраля 2017 года	М.П.