

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. 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780 ; http://www.chelinvest.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	13.05.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 % . Результаты голосования: По вопросу: Избрание Председателя Совета директоров Банка. ЗА- 12 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. По вопросу: Утверждение внутренних документов Банка: -Положение об управлении риском концентрации в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»); -Положение об управлении процентным риском по банковскому портфелю в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»); -Положение об управлении рыночным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»); -Положение об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»); -Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; -Политику организации системы внутреннего контроля ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». ЗА- 12 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров Банка Васик Татьяну Александровну. 2.2.2. Утвердить в новой редакции: -Положение об управлении риском концентрации в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»); -Положение об управлении процентным риском по банковскому портфелю в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»); -Положение об управлении рыночным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»); -Положение об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»); -Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; -Политику организации системы внутреннего контроля ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение – 30 апреля 2019 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 08 мая 2019 года, протокол №256.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____	С.М.БУРЦЕВ подпись
3.2. Дата «13» мая 2019 года	М.П.