

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	29.11.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 29 ноября 2023 года (протокол № 253). 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 30 ноября 2023 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: 1. Отчет Председателя Правления о результатах работы Банка за 9 месяцев 2023г. 2. Об организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и реализации Правил внутреннего контроля в Банке. 3. О результатах комплексных документальных проверок в отделениях Головного управления. 4. Об утверждении плана работы СВА на 2024 год. 5. Об отчетах 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 01.10.2023г. 6. Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Положения о компенсационном пакете). 7. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». 8. Об утверждении новой редакции Положения «Об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»). 9. О проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». 10. О необходимости проведения независимой оценки системы оплаты труда.
3. Подпись
3.1. <u>Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</u> _____ <u>С.М.БУРЦЕВ</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата «29» ноября 2023 года