

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-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)	25.07.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 25 июля 2019 года (протокол №142).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 26 июля 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Отчет Председателя Правления о результатах работы Банка на 01.07.2019г. О работе Банка по возврату долгов по ссудной задолженности.2. О работе Банка по управлению рисками. Об отчете Банка о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала, о результатах оценки достаточности капитала о соблюдении показателей склонности к риску на 01.07.2019г.3. Отчет начальника СВА о результатах работы СВА в текущем году. О постановке внутреннего контроля в Банке в текущем году.4. О работе комитета по управлению рисками. Утверждение состава комитета.5. О работе комитета по вознаграждению. Утверждение состава комитета.6. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка о проделанной работе за II квартал 2019г.7. Об утверждении кандидатуры на должность заместителя главного бухгалтера Банка.8. Об утверждении Положения о дивидендной политике Банка в новой редакции.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «25» июля 2019 года	М.П.