

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 27 апреля 2016 года (протокол №101).	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 29 апреля 2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. Избрание Председателя Совета директоров Банка.	
2. Утверждение Положения об оплате труда (Компенсационном пакете).	
3. Об увеличении лимита кредитования на 2016 год на связанное с Банком лицо.	
4. Списание просроченной ссудной задолженности.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «28» апреля 2016 года	М.П.