

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	07.08.2024

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента – 07 августа 2024 года (протокол № 189).	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 08 августа 2024 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. Отчет Председателя Правления о результатах работы Банка на 01.07.2024г.	
2. О созыве внеочередного общего Собрания акционеров в форме заочного голосования. Принятие решений по вопросам подготовки к внеочередному общему Собранию акционеров:	
– назначение даты проведения внеочередного общего Собрания акционеров;	
– утверждение повестки внеочередного общего Собрания акционеров;	
– о перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и порядке ее предоставления;	
– утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;	
– утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования;	
– определение почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени;	
– утверждение секретаря на внеочередное общее Собрание акционеров.	
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров в форме заочного голосования.	
4. О выплате дивидендов по акциям Банка за 6 месяцев 2024 года.	
5. О предложении установления даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.	
6. О работе Банка по управлению рисками. 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 01.07.2024г.	
7. Отчет начальника СВА о результатах работы СВА в текущем году. О постановке внутреннего контроля в Банке в текущем году.	
8. О работе комитета по вознаграждению.	
9. О состоянии корпоративного управления в Банке.	
10. Об утверждении новой редакции Положения об управлении стратегическим риском в	

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

11. Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Положения о компенсационном пакете).

12. О списании безнадежной задолженности.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4;

-акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____ С.М.БУРЦЕВ
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата «07» августа 2024 года