

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. 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	01.12.2023

2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 10 членов Совета директоров или 90,9% избранного состава Совета директоров Банка. Заседание Совета директоров Банка правомочно. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повести дня №6. Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Положения о компенсационном пакете). Результаты голосования: ЗА – 10 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Положения о компенсационном пакете). По вопросу повести дня №8. Об утверждении новой редакции Положения «Об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»). Результаты голосования: ЗА – 10 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Утвердить в новой редакции Положение «Об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 30 ноября 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 1 декабря 2023 года, протокол №281.	
3. Подпись	
3.1. <u>Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____ (подпись) <u>С.М.БУРЦЕВ</u> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «01» декабря 2023 года	