

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» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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-В
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	
<p>2.1. Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (Советом Банка). Присутствовали 13 членов Совета или 92,86% избранного состава Совета Банка. Кворум заседания Совета Банка имеется. Результаты голосования: По вопросу: «Утверждение Концепции стратегического развития Банка на период до 2020 г.» ЗА- 13 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. По вопросу: «Об утверждении внутренних документов Банка». ЗА- 13 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом Банка: 2.2.1. Решено утвердить Концепцию стратегического развития Банка на период до 2020 г. 2.2.2. Решено утвердить внутренние документы Банка: - Положение о Комитете по управлению рисками в Банке; - Положение о резервном фонде Банка; - Положение о порядке разработки Концепции стратегического развития Банка; - Положение по управлению стратегическим риском в Банке.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета Банка, на котором принято соответствующее решение - 24 июля 2015 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Банка, на котором принято соответствующее решение: 27 июля 2015 года, протокол №234.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	_____ С.М.БУРЦЕВ подпись
3.2. Дата «27» июля 2015 года	М.П.