

## 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. 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	<a href="http://www.chelinvest.ru;">http://www.chelinvest.ru;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	19.08.2021

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров акционерного общества. В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров или 91% избранного состава Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>По вопросу повестки дня №8. Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Положения о компенсационном пакете). Результаты голосования: ЗА - 10; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Положения о компенсационном пакете).</p> <p>По вопросу повестки дня №9. Об утверждении новой редакции Положения о резервном фонде ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Результаты голосования: ЗА - 10; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Утвердить новую редакцию Положения о резервном фонде ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>По вопросу повестки дня №10. Об утверждении новой редакции Положения об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»)). Результаты голосования: ЗА - 10; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Утвердить новую редакцию Положения об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»)).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение - 19 августа 2021 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 19 августа 2021 года, протокол №268.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	_____ С.М.БУРЦЕВ подпись
3.2. Дата «19» августа 2021 года	М.П.