

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780</a> ; <a href="http://www.chelinvest.ru">http://www.chelinvest.ru</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 27 июля 2017 года (протокол №158).	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 29 июля 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. Отчет Председателя Правления о результатах работы Банка в 2017 году.	
2. О работе Банка по управлению рисками. Об отчете Банка о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала на 01.07.2017г., о соблюдении показателей склонности к риску.	
3. Отчет о результатах работы СВА в текущем году. О постановке внутреннего контроля в Банке в текущем году.	
4. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка о проделанной работе за II квартал 2017г.	
5. Утверждение Политики организации системы внутреннего контроля в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в новой редакции.	
6. Утверждение Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в новой редакции.	
7. О списании безнадежной ссудной задолженности.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «28» июля 2017 года	М.П.