

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	17.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 17 мая 2023 года (протокол № 100). 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 18 мая 2023 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: 1. Избрание Председателя Совета директоров Банка. 2. О признании независимыми членов Совета директоров. 3. Информация о работе комитета по аудиту. 4. Об утверждении состава комитета по аудиту. 5. О рассмотрении отчетов 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) Банка и Группы на 01.04.2023г.
3. Подпись
3.1. <u>Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</u> _____ <u>С.М.БУРЦЕВ</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата «17» мая 2023 года