

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780 ; http://www.chelinvest.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 03 февраля 2016 года (протокол №20).	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 04 февраля 2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров Банка на 2016-2017г.г. до годового собрания акционеров.	
2. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Банка на 2015-2016г.г. до годового собрания акционеров.	
3. Утверждение плана капитальных вложений на 2016 год.	
4. Утверждение перечня критериев для определения значимых для Банка рисков.	
5. Утверждение внутренних Положений Банка:	
- Положения об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;	
- Положения об управлении риском ликвидности в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;	
- Положения об управлении процентными рисками в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».	
6. О списании просроченной ссудной и приравненной к ней задолженности, безнадежной к взысканию.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «03» февраля 2016 года	М.П.