

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 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 21 марта 2018 года (протокол №59).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 23 марта 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>1. Предварительное утверждение годового отчета Правления Банка об итогах работы в 2017 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка.</p> <p>2. Предварительное распределение прибыли за 2017 год, о размере дивидендов за 2017 год.</p> <p>3. Об одобрении предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета директоров и ревизионной комиссии.</p> <p>4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</p> <p>Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанные с осуществлением прав:</p> <p>- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4;</p> <p>- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2 .</p> <p>5. Одобрение изменений и дополнений в Устав Банка.</p> <p>6. Одобрение новой редакции внутренних документов Банка, регулирующих деятельность органов:</p> <p>- Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;</p> <p>- Положения об исполнительных органах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>7. Одобрение кандидатуры аудитора Банка. Об утверждении размера оплаты аудиторских услуг.</p> <p>8. Принятие решений по вопросам подготовки к годовому общему Собранию акционеров:</p> <p>- назначение даты и места проведения годового общего Собрания акционеров;</p> <p>- назначение времени проведения годового общего Собрания акционеров;</p> <p>- назначение времени начала регистрации акционеров;</p> <p>- утверждение повестки дня годового общего Собрания акционеров;</p> <p>- о перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и порядке её предоставления;</p> <p>- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;</p> <p>- утверждение секретаря на годовое общее Собрание акционеров.</p> <p>9. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом Собрании акционеров.</p> <p>Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанные с осуществлением прав:</p> <p>- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.</p> | |

10. Утверждение финансового плана Банка на 2018 год. Утверждение фонда оплаты труда на 2018 г. по Банку, в том числе по исполнительным органам.
11. Отчет начальника Службы внутреннего аудита (СВА) об организации и результатах работы СВА в 2017 году. Об оценке состояния внутреннего контроля в Банке.
12. Утверждение внутренних документов Банка:
- Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;
 - Положения об управлении операционным риском ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;
 - Положения об управлении кредитным риском ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;
 - Положения об управлении риском ликвидности ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
13. Утверждение показателей склонности к риску.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
3.2. «22» марта 2018 года

М.П.

С.М.БУРЦЕВ