

1. Общие Сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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-В
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. Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров акционерного общества (Советом Банка).</p> <p>В заседании приняли участие 12 членов Совета Банка.</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета Банка: 85,7%.</p> <p>1. Результаты голосования по вопросу: «Об одобрении сделки, несущей кредитный риск, со связанным с Банком лицом»</p> <p>ЗА- 12 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>Содержание решения, принятого Советом Банка:</p> <p>-Одобрить сделку на приобретение оборудования в размере 73,7 млн.руб. связанному с Банком юридическому лицу ООО «ИНВЕСТ-лизинг» для проведения лизинговой сделки и утвердить общий лимит задолженности данной компании в сумме 774 млн.руб.</p> <p>2. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении внутренних документов Банка»:</p> <p>-Кодекса корпоративного управления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;</p> <p>-Положения о Комитете по управлению рисками ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;</p> <p>-Положения «О Комитете по аудиту ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;</p> <p>-Плана Оперативных действий руководства ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в случае возникновения экстренных обстоятельств в деятельности Банка»</p> <p>-Положения «Об обеспечении непрерывности деятельности ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>ЗА- 12 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>Содержание решения, принятого Советом Банка:</p> <p>Утвердить следующие внутренние документы в новой редакции:</p> <p>-Кодекс корпоративного управления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;</p> <p>-Положение о Комитете по управлению рисками ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;</p> <p>-Положение «О Комитете по аудиту ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;</p> <p>-План Оперативных действий руководства ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в случае возникновения экстренных обстоятельств в деятельности Банка»</p> <p>-Положение «Об обеспечении непрерывности деятельности ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>3. Результаты голосования по вопросу «О реорганизации внутренних подразделений Банка».</p> <p>ЗА- 12 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>Содержание решения, принятого Советом Банка:</p> <p>- Преобразовать Троицкий филиал в статус дополнительного офиса (Отделения) Южноуральского филиала ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета Банка, на котором приняты соответствующие решения - 21 ноября 2014 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Банка, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2014 года, протокол №230.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «25» ноября 2014 года	М.П.