

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» (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-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 (Совета Банка) - 14 августа 2014 года (протокол №161).	
2.2. Дата проведения заседания Совета Банка - 15 августа 2014 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета Банка:	
1. Отчет Председателя Правления С.М. Бурцева о результатах работы Банка в текущем году.	
2. Отчет начальника управления внутреннего контроля (УВК) Боровинских М.А. о результатах работы УВК и состоянии организации внутреннего контроля в Банке.	
3. О внесении изменений в Устав Банка.	
4. Утверждение Положений о филиалах Банка в новой редакции.	
5. Утверждение Положения о службе внутреннего аудита.	
6. О результатах самооценки состояния корпоративного управления в Банке.	
7. Разное.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «14» августа 2014 года	М.П.