

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	08.08.2023

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 08 августа 2023 года (протокол № 163).	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 09 августа 2023 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. Отчет Председателя Правления о результатах работы Банка на 01.07.2023г.	
2. О работе Банка по управлению рисками. Об отчетах 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) на 01.07.2023г.	
3. Отчет начальника СВА о результатах работы СВА в текущем году. О постановке внутреннего контроля в Банке в текущем году.	
4. О работе комитета по управлению рисками.	
5. О составе комитета по вознаграждению.	
6. О работе комитета по вознаграждению.	
7. О состоянии корпоративного управления в Банке.	
8. Об утверждении целевых показателей операционной надежности на 2023 год.	
9. Об утверждении новой редакции Положения об управлении кредитным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской Группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»).	
10. Об утверждении новой редакции Положения об управлении риском ликвидности в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской Группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»).	
11. Об утверждении положений о филиалах Банка.	

3. Подпись	
3.1. <u>Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	<u>С.М.БУРЦЕВ</u> (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «08» августа 2023 года	