

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780</a> ; <a href="http://www.chelinvest.ru">http://www.chelinvest.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	18.08.2021

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента – 18 августа 2021 года (протокол №179).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 19 августа 2021 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>1. Отчет Председателя Правления о результатах работы Банка на 01.07.2021г. О работе Банка по возврату долгов по ссудной задолженности.</p> <p>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 01.07.2021 г.</p> <p>3. Отчет начальника СВА о результатах работы СВА в текущем году. О постановке внутреннего контроля в Банке в текущем году.</p> <p>4. О работе комитета по управлению рисками.</p> <p>5. О работе комитета по вознаграждению.</p> <p>6. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка о проделанной работе за II квартал 2021г.</p> <p>7. О списании безнадежной и приравненной к ней задолженности.</p> <p>8. Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Положения о компенсационном пакете).</p> <p>9. Об утверждении новой редакции Положения о резервном фонде ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>10. Об утверждении новой редакции Положения об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»).</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. 18» августа 2021 года	М.П.