

**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	454091, 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-В
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	03.12.2025

2. Содержание сообщения	
2.1.	Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 03 декабря 2025 года (протокол №251).
2.2.	Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 04 декабря 2025 года.
2.3.	Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1.	Отчет Председателя Правления о результатах работы Банка за 9 месяцев 2025г.
2.	Об организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения и реализации Правил внутреннего контроля в Банке.
3.	О результатах комплексных документальных проверок в отделениях Головного управления.
4.	Об утверждении плана работы СВА на 2026 год.
5.	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 01.10.2025г.
6.	О рассмотрении кандидата на должность заместителя Председателя Правления – Начальника управления розничного кредитования.
7.	Об изменении состава Правления Банка.
8.	О проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
9.	О рассмотрении результатов независимой оценки системы оплаты труда.
10.	Об утверждении новой редакции Положения об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»).
11.	Об утверждении новой редакции Положения об управлении рыночным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской Группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»)
12.	Об утверждении Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
13.	Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
14.	Об утверждении Политики организации системы внутреннего контроля в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
15.	Об утверждении Положения «О службе внутреннего аудита ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
16.	Об утверждении Положений о филиалах Банка.
17.	Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
18.	О списании безнадежной задолженности.
3. Подпись	

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____ С.М.БУРЦЕВ
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) _____ (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата «03» декабря 2025 года