

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-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	03.12.2025

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 03 декабря 2025 года (протокол №251).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 04 декабря 2025 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> Отчет Председателя Правления о результатах работы Банка за 9 месяцев 2025г. 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. О результатах комплексных документальных проверок в отделениях Головного управления. Об утверждении плана работы СВА на 2026 год. 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. О рассмотрении кандидата на должность заместителя Председателя Правления – Начальника управления розничного кредитования. Об изменении состава Правления Банка. О проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». О рассмотрении результатов независимой оценки системы оплаты труда. Об утверждении новой редакции Положения об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»). Об утверждении новой редакции Положения об управлении рыночным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской Группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК») Об утверждении Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Об утверждении Политики организации системы внутреннего контроля в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Об утверждении Положения «О службе внутреннего аудита ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Об утверждении Положений о филиалах Банка. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». О списании безнадежной задолженности.
3. Подпись

3.1. <u>Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____	<u>С.М.БУРЦЕВ</u> (И.О. Фамилия)
--	-------	-------------------------------------

(подпись)

3.2. Дата «03» декабря 2025 года