

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение	25.03.2026

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента – 25 марта 2026 года (протокол №62).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 26 марта 2026 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предварительное утверждение Годового отчета об итогах работы Банка в 2025 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</li> <li>2. Предварительное распределение прибыли за 2025 год, о размере дивидендов по акциям Банка за 2025 год.</li> <li>3. Установление даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.</li> <li>4. Об одобрении предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета директоров.</li> <li>5. Одобрение изменений №1 в Устав Банка.</li> <li>6. Одобрение новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Положения об общем Собрании акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;</li> <li>– Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;</li> <li>– Положения об исполнительных органах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</li> </ul> </li> <li>7. Одобрение кандидатуры аудитора Банка. Определение размера оплаты аудиторских услуг.</li> <li>8. Принятие решений по вопросам подготовки к годовому заседанию общего Собрания акционеров: <ul style="list-style-type: none"> <li>– определение способа принятия решений общим Собранием акционеров;</li> <li>– назначение даты, времени и места проведения годового заседания общего Собрания акционеров;</li> <li>– утверждение повестки дня годового заседания общего Собрания акционеров;</li> <li>– определение порядка сообщения о проведении заседания общего Собрания акционеров;</li> <li>– о перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего Собрания акционеров, и порядке ее предоставления;</li> <li>– утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;</li> <li>– утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования;</li> <li>– определение почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования;</li> <li>– утверждение секретаря на годовое заседание общего Собрания акционеров.</li> </ul> </li> <li>9. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров.</li> <li>10. Одобрение кандидатуры на должность Председателя Правления.</li> <li>11. Утверждение финансового плана Банка на 2026 год. Утверждение фонда оплаты труда на 2026 год по Банку, в том числе по исполнительным органам.</li> </ol>	

12. Отчет начальника Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах работы СВА во втором полугодии 2025 года, о результатах проведенной СВА проверки Головного управления, об организации системы внутреннего контроля и системы управления рисками и капиталом в Банке.

13. О вопросах реализации ВПОДК по Банку и банковской группе.

13.1. Рассмотрение отчетов о результатах выполнения ВПОДК за 2025 год.

13.2. Рассмотрение отчетов 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 01.01.2026г.

13.3. Рассмотрение перечня значимых для Банка и банковской группы рисков на 2026г.

13.4. Утверждение плановой структуры/уровня рисков и капитала на 2026 год.

13.5. Рассмотрение результатов оценки экономического капитала на 01.01.2026г.

13.6. Утверждение показателей склонности к риску на 2026 год.

14. Утверждение плановых показателей для корректировки отсроченной нефиксированной части оплаты труда на 2026 год.

15. Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Положения о компенсационном пакете).

16. 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 «25» марта 2026 года