

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780 ; http://www.chelinvest.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	29.04.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 29 апреля 2019 года (протокол №92).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 30 апреля 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>1. Избрание Председателя Совета директоров Банка.</p> <p>2. О признании независимыми членов Совета директоров.</p> <p>3. О вопросах реализации ВПОДК по Банку и банковской группе:</p> <p>3.1. Утверждение критериев значимости для Банка (банковской группы) рисков;</p> <p>3.2. Утверждение значимых для Банка (банковской группы) рисков;</p> <p>3.3. Рассмотрение отчета о значимых видах риска, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала, о соблюдении показателей склонности к риску (аппетита к риску) на 01.04.2019г.</p> <p>3.4. Утверждение плановой структуры/уровня рисков и капитала банковской группы на 2019 год.</p> <p>4. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за I квартал 2019 года.</p> <p>5. Информация о работе комитета по аудиту. О подтверждении состава комитета.</p> <p>6. О состоянии корпоративного управления в Банке.</p> <p>7. Утверждение внутренних документов Банка:</p> <p>- Положение об управлении риском концентрации в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»);</p> <p>- Положение об управлении процентным риском по банковскому портфелю в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»);</p> <p>- Положение об управлении рыночным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»);</p> <p>- Положение об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»);</p> <p>- Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;</p> <p>- Политику организации системы внутреннего контроля ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «29» апреля 2019 года	М.П.