

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» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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-В
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

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента (Совета Банка) - 02 февраля 2015 года (протокол №21).	
2.2. Дата проведения заседания Совета Банка - 04 февраля 2015 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета Банка:	
1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в члены Совета Банка на 2015-2016г.г. до годового собрания акционеров.	
2. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Банка на 2015-2016г.г. до годового собрания акционеров.	
3. Отчет начальника Службы внутреннего аудита (СВА) Боровинских А.А. об организации и результатах работы СВА в 2014 году. Об оценке СВА состояния внутреннего контроля в Банке.	
4. О прекращении полномочий члена исполнительного органа.	
5. Об утверждении количественного состава Правления.	
6. Другие вопросы.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «02» февраля 2015 года	М.П.