

Сообщение  
о существенном факте о проведении заседания  
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и  
его повестке дня, а также об отдельных решениях,  
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780</a> ; <a href="http://www.chelinvest.ru">http://www.chelinvest.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	18.05.2021

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Правлением Банка решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 18 мая 2021 года (протокол №113).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 20 мая 2021 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Избрание Председателя Совета директоров Банка.</p> <p>2. О признании независимыми членов Совета директоров.</p> <p>3. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за I квартал 2021 года.</p> <p>4. Информация о работе комитета по аудиту.</p> <p>5. О вопросах реализации ВПОДК по Банку и Группе:</p> <p>5.1. 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 01.04.2021г.;</p> <p>5.2. Утверждение плановой структуры/уровня рисков и капитала на 2021 год;</p> <p>5.3. Утверждение показателей склонности к риску на 2021 год.</p> <p>6. О состоянии корпоративного управления в Банке.</p> <p>7. О списании безнадежной и приравненной к ней задолженности.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	_____ С.М.БУРЦЕВ
3.2. Дата «18» мая 2021 года	подпись М.П.