

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-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.chelinvest.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров акционерного общества. В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров или 85,7% избранного состава Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имеется. Результаты голосования: По вопросу: «Утверждение внутренних Положений Банка: - Положения об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; - Положения об управлении риском ликвидности в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; - Положения об управлении процентными рисками в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». ЗА- 12 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Решено: «Утвердить внутренние Положения Банка по управлению значимыми для Банка рисками, в том числе: - Положение об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; - Положение об управлении риском ликвидности в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; - Положение об управлении процентными рисками в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение - 04 февраля 2016 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 05 февраля 2016 года, протокол №237.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	<p>_____ С.М.БУРЦЕВ</p> <p>подпись</p>
3.2. Дата «05» февраля 2016 года	М.П.