

## 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.chelinvest.ru;">http://www.chelinvest.ru;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780</a>

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.</p> <p>По вопросу повестки дня №2. Предварительное распределение прибыли за 2015 год, о размере дивидендов за 2015 год. Об одобрении предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета и членов ревизионной комиссии. Результаты голосования: ЗА - 12; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: рекомендовать собранию акционеров утвердить размер дивидендов по акциям Банка за 2015 год в следующих размерах: по обыкновенным именованным бездокументарным акциям -05 копеек на одну обыкновенную акцию; по привилегированным именованным бездокументарным акциям -12 копеек на одну акцию; выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка.</p> <p>По вопросу повестки дня №3 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Результаты голосования: ЗА- 12; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов-11 мая 2016 года.</p> <p>По вопросу повестки дня №9. Принятие решений по вопросам подготовки к годовому общему собранию акционеров: -назначение даты и места проведения годового общего собрания; -назначение времени проведения годового общего собрания акционеров; -назначение времени начала регистрации акционеров; -утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров; -о перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления; -утверждение формы и текста бюллетеней для голосования; -утверждение секретаря на годовое общее собрание акционеров. Результаты голосования: ЗА-12; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решено: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 29 апреля 2016 года в 11 часов местного времени по адресу: город Челябинск, площадь Революции, дом №8. Начало регистрации акционеров назначить на 10 часов местного времени. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Правления Банка об итогах работы Банка в 2015 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах. 2. Утверждение распределения прибыли за 2015 год, в том числе размера годовых дивидендов. Утверждение</p>

предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров и ревизионной комиссии Банка.

3. Утверждение изменений и дополнений в Устав.

4. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка:

- Положения об общем Собрании акционеров Банка;

- Положения о Совете директоров Банка;

- Положения об исполнительных органах Банка;

- Положения о ревизионной комиссии Банка.

5. Избрание Председателя Правления Банка.

6. Избрание членов Совета директоров Банка.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

8. Утверждение аудитора Банка.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: об утверждении предельных сумм на совершение сделок с заинтересованными лицами по размещению и привлечению средств.

Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования; секретаря для ведения протокола собрания.

По вопросу повестки дня №10.

Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования: ЗА-12; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 31 марта 2016 года.

14. Утверждение предельных сумм на совершение сделок со связанными с Банком лицами.

Результаты голосования: ЗА-12; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: Предварительно одобрить сделки и утвердить предельные суммы (лимиты), на которые могут быть совершены сделки со связанными с Банком лицами, на период 2016-2017 гг. до следующего годового собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение - 15 марта 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 17 марта 2016 года, протокол №238.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

\_\_\_\_\_

С.М.БУРЦЕВ

подпись

3.2. Дата «17» марта 2016 года

М.П.