

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)	31.01.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Правлением Банка решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 31 января 2020 года (протокол №16).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 04 февраля 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров Банка на 2020г. - 2021г. до годового Собрания акционеров.</p> <p>2. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Банка на 2020г. - 2021г. до годового Собрания акционеров.</p> <p>3. Утверждение плана капитальных вложений на 2020 год.</p> <p>4. Определение значимых для Банка рисков на 2020 год.</p> <p>5. О результатах самооценки качества системы управления рисками Банка и качества ВПОДК Банка и банковской группы.</p> <p>6. Об утверждении в новой редакции Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>7. Утверждение предельных сумм на совершение сделок со связанными с Банком лицами.</p> <p>8. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2019 года.</p> <p>9. О внесении изменений в состав Правления Банка.</p> <p>Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка и в ревизионную комиссию Банка: вид (категория)- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска- 10600493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU000A0JRWJ4.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	_____ С.М.БУРЦЕВ
3.2. Дата «31» января 2020 года	подпись М.П.