

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента (Совета Банка) - 15 марта 2013 года (протокол № 63).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета Банка - 20 марта 2013 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета Банка:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Предварительное утверждение годового отчета Правления Банка об итогах работы в 2012 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка.2. Предварительное распределение прибыли за 2012 год, о размере дивидендов за 2012 год. Об одобрении предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета и членов ревизионной комиссии.3. Утверждение финансового плана и плана капитальных вложений Банка на 2013 год.4. Одобрение изменений в Устав ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».5. Одобрение изменений во внутренние документы Банка, регулирующие его деятельность:<ul style="list-style-type: none">- Положение о собрании ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;- Положение о Совете ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;- Положение об исполнительных органах ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;- Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».6. Одобрение кандидатуры аудитора Банка на 2013г. и 2014г. Об утверждении размера оплаты аудиторских услуг.7. Увеличение уставного капитала Банка за счет размещения обыкновенных именных акций Банка 20-го дополнительного выпуска посредством закрытой подписки:<ul style="list-style-type: none">- одобрение параметров выпуска акций;- определение цены размещения акций дополнительного выпуска;- предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: сделок по размещению посредством подписки обыкновенных акций, составляющих более 2% ранее размещенных Банком обыкновенных акций.8. Принятие решений по вопросам подготовки к годовому общему собранию акционеров:<ul style="list-style-type: none">- 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 представления;- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования;- утверждение секретаря на годовое общее собрание акционеров.9. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов.10. Предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: о предварительном утверждении предельных сумм на совершение сделок, со связанными (заинтересованными) лицами на 2013г. и 2014г. по размещению и привлечению средств.11. Разное. <p>2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 20 марта 2013 года.</p> <p>Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих</p>

право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.

Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента- 2012 финансовый год.

Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
3.2. «18» марта 2013 года

М.П.

С.М.БУРЦЕВ