

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» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	454091, Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00493-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780
1.7. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение	02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 02 февраля 2026 года (протокол № 14).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 03 февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
<p>1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>2. Утверждение плана капитальных вложений на 2026 год.</p> <p>3. Утверждение предельных сумм на совершение сделок со связанными с Банком лицами.</p> <p>4. О результатах самооценки качества системы управления рисками и качества ВПОДК Банка и Группы.</p> <p>5. О рассмотрении результатов самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>6. О состоянии корпоративного управления в Банке.</p> <p>7. Утверждение состава Комитета по вознаграждениям.</p> <p>8. Рассмотрение отчета об управлении операционным риском за 2025 год.</p> <p>9. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска на 2026 год.</p> <p>10. Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации и охраны ее конфиденциальности в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка:</p> <p>- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.</p>
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____ С.М.БУРИЦЕВ (наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «02» февраля 2026 года