

**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество "БайкалИнвестБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО "БайкалИнвестБанк"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1023800000124
1.5. ИНН эмитента	3801002781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1067
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b>                      Кворум имеется (в заседании принимали участие 5 членов совета директоров из 5 избранных в состав совета директоров).                      Результаты голосования:                      По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.                      По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b>  <b>По первому вопросу повестки дня:</b>                      Принять к сведению Отчет о результатах выполнения ВПОДК за 2019 год АО «БайкалИнвестБанк»:                      1. Отчет о соблюдении планового уровня, плановой структуры и достаточности капитала АО «БайкалИнвестБанк» по состоянию на 01.01.2020г.;                      2. Отчет о плановых уровнях рисков и целевой структуре рисков АО «БайкалИнвестБанк» по состоянию на 01.01.2020г.</p> <p><b>По второму вопросу повестки дня:</b>                      1. Утвердить и ввести в действие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.                      2. Считать утратившими силу:                      2.1. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ, утвержденный Решением Совета директоров АО «БайкалИнвестБанк» (Протокол от «28» октября 2019г. № 61/2019);                      2.2. Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", включенными в список инсайдеров АО «БайкалИнвестБанк», и связанными с ними лицами, утвержденные Решением Совета директоров АО «БайкалИнвестБанк» (Протокол от «28» октября 2019г. № 61/2019).</p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> 20.04.2020.</p> <p><b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> Протокол №11/2020 от 20.04.2020.</p>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления	Н.П. Бобылева (подпись)
3.2. Дата	“ 20 ” апреля 20 20 М.П.