

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

<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>
<b>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.11.2019.</b>
<b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.11.2019.</b>
<b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> 1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске акций АО «БайкалИнвестБанк». 2. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о проведенной оценке качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала АО «БайкалИнвестБанк».

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления	Н.П. Бобылева
3.2. Дата “ 22 ” ноября 20 19	