

**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 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 вопросу повестки дня:</b> Принять к сведению Отчеты в рамках ВПОДК за 3 квартал 2019 года АО «БайкалИнвестБанк»: 1. Отчет об агрегированном объеме и об объемах значимых рисков, принятых Банком, об изменениях объемов значимых рисков и о влиянии указанных изменений на достаточность капитала по состоянию на 01.10.2019г.; 2. Отчет об объемах значимых рисков, принятых структурными подразделениями Банка и об использовании структурными подразделениями Банка выделенных им лимитов по состоянию на 01.10.2019г.; 3. Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала кредитной организации и принятых допущениях в целях оценки достаточности капитала по состоянию на 01.10.2019г.; 4. Отчет о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 01.10.2019г.</p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> 15.11.2019.</p> <p><b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> Протокол №63/2019 от 15.11.2019.</p>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления	Н.П. Бобылева
3.2. Дата “ 15 ” ноября 20 19	 (Подпись) М.П.