

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
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.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
По первому вопросу повестки дня: Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита о проведении анализа и проверки организации системы внутреннего контроля в 2019 году.	
По второму вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию, содержащуюся в Письме Службы текущего банковского надзора Банка России от 13.02.2020 №36-13-2-1/1976ДСП.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2020.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №05/2020 от 17.02.2020.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Н.П. Бобылева
3.2. Дата “ 17 ” февраля 20 20	 (подпись) М.П.