

**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. | |
| По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. | |
| По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. | |
| По пятому 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 результаты исполнения Стратегии развития АО «БайкалИнвестБанк» на 2019-2020 годы по итогам 2019 года. Признать выполненными плановые показатели, утвержденные Стратегией развития на 2019-2020 годы по итогам 2019 года. | |
| По второму вопросу повестки дня: | |
| Утвердить плановые показатели Стратегии развития АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 год. | |
| По третьему вопросу повестки дня: | |
| 1. Утвердить Стратегию развития АО «БайкалИнвестБанк» на 2019-2020 годы в новой редакции. | |
| 2. Считать утратившей силу Стратегию развития АО «БайкалИнвестБанк» на 2019-2020 годы, утвержденную решением Совета директоров (Протокол №32-1/2019 от 16.05.2019). | |
| По четвертому вопросу повестки дня: | |
| Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 год. | |
| По пятому вопросу повестки дня: | |
| Утвердить Смету АХР АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 год. | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2019. | |
| 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №73/2019 от 31.12.2019. | |

| 3. Подпись | |
|--------------------------------|--|
| 3.1. Председатель Правления | Н.П. Бобылева |
| 3.2. Дата " 31 " декабря 20 19 |  М.П. |