

### Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532</a>

2. Содержание сообщения
<b>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2020.</b>
<b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2020.</b>
<b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> 1. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АО «БайкалИнвестБанк» на период с марта по декабрь 2020 год. 2. О мониторинге системы оплаты труда в АО «БайкалИнвестБанк» а также оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в 2019 году. 3. Отмена действия Порядка оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда. 4. Рассмотрение отчетов о результатах выполнения ВПОДК за 4 квартал 2019 года АО «БайкалИнвестБанк».

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Н.П. Бобылева
3.2. Дата " 27 " марта 20 20	

