

**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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532 |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2020. |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2020. |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении Отчета о работе Службы внутреннего аудита за 2 полугодие 2019 года. 2. О рассмотрении Отчета о результатах реализации Банком Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2019г. |

| 3. Подпись | |
|--|--|
| 3.1. Председатель Правления | Н.П. Бобылева |
| 3.2. Дата “ <u>31</u> ” января 20 <u>20</u> |  |