

**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>	
<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 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.	
<b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b>	
<b>По первому вопросу повестки дня:</b>	
Принять к сведению результаты оценки состояния корпоративного управления АО «БайкалИнвестБанк» за 2019 год. Признать корпоративное управление в АО «БайкалИнвестБанк» удовлетворительным.	
<b>По второму вопросу повестки дня:</b>	
По итогам 2019 года размер ФОТ (нефикс. вне бюджета по итогам года) определить в размере 0 руб.	
<b>По третьему вопросу повестки дня:</b>	
Утвердить годовой ФОТ на 2020 год в размере 624`800 тыс.руб., из которых ФОТ (фикс.) составляет 374`880 тыс. руб. и ФОТ (нефикс., включенный в бюджет) в размере 249`920 тыс. руб. Размер ФОТ (нефикс. вне бюджета по итогам года) определить по согласованию с Председателем Правления по итогам 2020 года.	
<b>По четвертому вопросу повестки дня:</b>	
Принять к сведению Отчет Контролера АО «БайкалИнвестБанк» за 4 квартал 2019 года.	
<b>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.01.2020.</b>	
<b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №01/2020 от 15.01.2020.</b>	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления	 Н.П. Бобылева
3.2. Дата	“ 15 ” января 20 20 <div style="text-align: center;">               М.П.           </div>