


**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
<p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить со дня принятия настоящего решения Стратегию управления рисками и капиталом АО «БайкалИнвестБанк» на 2019г. (с учетом корректировок целевых показателей). 2. Признать утратившей силу со дня принятия настоящего решения Стратегию управления рисками и капиталом АО «БайкалИнвестБанк» на 2019 год, утвержденную решением Совета директоров 27.06.2019 (Протокол №41-1/2019 от 27.06.2019).</p> <p>По второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить со дня принятия настоящего решения Инструкцию о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг АО «БайкалИнвестБанк». 2. Признать утратившей силу со дня принятия настоящего решения Инструкцию о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг АО «БайкалИнвестБанк», утвержденную решением Правления АО «БайкалИнвестБанк» 10.03.2017 (Протокол №4564.1 от 10.03.2017).</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию о результатах проверки и Акт проверки Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» от «23» декабря 2019 года №АЗК-И25-7-10/2531ДСП, проведенной в соответствии с поручением проведение проверки от 03.09.2019 №ПК-И25-7-10/1534ДСП и дополнениями к поручению на проведение проверки: от 08.10.2019 №ДПК-И25-7-10/1770ДСП, от 21.10.2019 №ДПК-И25-7-10/1863ДСП, от 22.10.2019 №ДПК-И25-7-10/1880ДСП, от 24.10.2019 №ДПК-И25-7-10/1901ДСП, от 31.10.2019 №ДПК-И25-7-10/1979ДСП, от 07.11.2019 №ДПК-И25-7-10/2064ДСП, от 29.11.2019 №ДПК-И25-7-10/2249ДСП, от 12.12.2019 №ДПК-И25-7-10/2415ДСП, от 20.12.2019 №ДПК-И25-7-10/2517ДСП.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию о результатах проверки и Акт проверки Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» от «24» декабря 2019 года №А1К-И25-7-10/2545ДСП, проведенной в соответствии с поручением проведение проверки от 03.09.2019 №ПК-И25-7-10/1534ДСП и дополнениями к поручению на проведение проверки: от 08.10.2019 №ДПК-И25-7-10/1770ДСП, от 21.10.2019 №ДПК-И25-7-10/1863ДСП, от 22.10.2019 №ДПК-И25-7-10/1880ДСП, от 24.10.2019 №ДПК-И25-7-10/1901ДСП, от 31.10.2019 №ДПК-И25-7-10/1979ДСП, от 07.11.2019 №ДПК-И25-7-10/2064ДСП, от 29.11.2019 №ДПК-И25-7-10/2249ДСП, от 12.12.2019 №ДПК-И25-7-10/2415ДСП, от 20.12.2019 №ДПК-И25-7-10/2517ДСП.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2019.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №72/2019 от 30.12.2019.</p>
<p align="center">3. Подпись</p> <p>3.1. Председатель Правления  Н.П. Бобылева (подпись)</p> <p>3.2. Дата " 30 " декабря 20 19 М.П.</p>