

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: 31.12.2019.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.12.2019.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Рассмотрение результатов исполнения Стратегии развития АО «БайкалИнвестБанк» на 2019-2020 годы по итогам 2019 года.	
2. Утверждение плановых показателей Стратегии развития АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 год.	
3. Об утверждении Стратегии развития АО «БайкалИнвестБанк» на 2019-2020 годы в новой редакции.	
4. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 год.	
5. Об утверждении Сметы АХР АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 год.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Н.П. Бобылева
3.2. Дата	 (подпись) М.П.
	“ 31 ” декабря 20 19