

**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 вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня: Во исполнение пп. 19 п. 13.2 Устава АО «БайкалИнвестБанк»: 1. Определить следующий порядок совершения (одобрения) сделок по заключению кредитных договоров, договоров залога имущества и имущественных прав, поручительства, соглашений о выдаче банковских гарантий со связанными с АО «БайкалИнвестБанк» лицами: - Существенные условия сделок определяются (одобряются) принятым решением соответствующего кредитного комитета АО «БайкалИнвестБанк» о заключении/незаключении соответствующих сделок. 2. Одобрить заключение договоров потребительского кредита со связанными с АО «БайкалИнвестБанк» лицами, в рамках Паспорта продукта «КОПИ И ТРАТЬ». Настоящее решение об определении порядка совершения (одобрения) сделок со связанными с АО «БайкалИнвестБанк» лицами действует с даты его принятия, без ограничения срока действия, до его отмены (изменения) соответствующим решением Совета директоров.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2019.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №69/2019 от 13.12.2019.</p>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Н.П. Бобылева
3.2. Дата “ 13 ” декабря 20 19	 (подпись) М.П.