

**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: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По второму вопросу: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По третьему вопросу: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Утвердить Изменения в Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций АО «БайкалИнвестБанк» (Приложение №1 к настоящему Протоколу). По второму вопросу: 1. Утвердить Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ. 2. Считать утратившим силу со дня принятия настоящего решения Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 N224-ФЗ, утвержденный решением Правления АО «БайкалИнвестБанк», Протокол № 4784 от 20.02.2019г. По третьему вопросу: Утвердить Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", включенными в список инсайдеров АО «БайкалИнвестБанк», и связанными с ними лицами.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2019.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №61/2019 от 28.10.2019.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Н.П. Бобылева
3.2. Дата	“ 29 ” октября 20 19

