

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: 1. Утвердить кандидатуру Советника Председателя Правления АО «БайкалИнвестБанк» Кривенко Натальи Владимировны, для назначения на должность Заместителя главного бухгалтера АО «БайкалИнвестБанк» с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах АО «БайкалИнвестБанк». 2. Уполномочить Председателя Правления АО «БайкалИнвестБанк» Бобылеву Надежду Павладьевну подписать ходатайство и иные необходимые документы о согласовании кандидатуры Кривенко Натальи Владимировны, для назначения на должность Заместителя главного бухгалтера АО «БайкалИнвестБанк» с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах АО «БайкалИнвестБанк». 3. Направить в соответствующее подразделение Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Кривенко Натальи Владимировны, для назначения на должность Заместителя главного бухгалтера АО «БайкалИнвестБанк» с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах АО «БайкалИнвестБанк».</p> <p>По второму вопросу: Утвердить План работы Службы внутреннего аудита на период с ноября по декабрь 2019 года.</p> <p>По третьему вопросу: Принять к сведению информацию, содержащуюся в Письме Службы текущего банковского надзора Банка России от 05.11.2019 №36-13-2-1/20336ДСП.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.11.2019.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №62/2019 от 13.11.2019.</p>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Н.П. Бобылева
3.2. Дата	 « 13 » ноября 20 19 М.П.