

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1532</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b>                      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.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b>  <b>По первому вопросу повестки дня:</b>                      Утвердить Стратегию развития Банковской группы АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 – 2023 годы.  <b>По второму вопросу повестки дня:</b>                      Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 год.  <b>По третьему вопросу повестки дня:</b>                      1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 год.                      2. Признать утратившей силу предыдущую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом АО «БайкалИнвестБанк» на 2020 год, утвержденную решением Совета директоров Банка 31.12.2019 (Протокол № 73/2019 от 31 декабря 2019 года).</p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2020.</b></p> <p><b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16/2020 от 21.05.2020.</b></p>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления	 Н.П. Бобылева
3.2. Дата	 “ 21 ” мая 20 20