

**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

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.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Одобрить включение в пул обеспечения, формируемый в целях получения кредитов Банка России, следующих нерыночных активов (права требования по следующим кредитным договорам):

<i>Заемщик</i>	<i>№ договора</i>	<i>дата кредитного договора</i>	<i>ОГРН</i>	<i>Сумма договора</i>
АО "Бэлл Интегратор"	0029-20523	30.08.2019	1037733042093	300 000 000,00
ООО "Колымский РТЦ"	7029-16798	12.02.2019	1074911000185	15 000 000,00
ООО "Колымский РТЦ"	7029-16385	05.10.2018	1074911000185	70 000 000,00
ООО ЗК "Урюм"	0029-16496	26.11.2018	1027500624293	250 000 000,00

2. Одобрить переход к Банку России прав требований по указанным выше кредитным договорам в случаях, предусмотренных заключаемыми между Банком и Банком России соглашениями.

3. Направить в Банк России соответствующее ходатайство о включении нерыночных активов в пул обеспечения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №12/2020 от 27.04.2020.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления


 (подпись)
 М.П.

Н.П. Бобылева

3.2. Дата " 27 " апреля 20 20