

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 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.	
По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
По первому вопросу повестки дня:	
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО «БайкалИнвестБанк» на период с марта по декабрь 2020 год.	
По второму вопросу повестки дня:	
Принять к сведению Отчет о мониторинге системы оплаты труда в АО «БайкалИнвестБанк», оценке эффективности и функционирования системы оплаты труда в 2019 году.	
Признать текущую систему оплаты труда в АО «БайкалИнвестБанк» соответствующей стратегии, характеру и масштабам совершаемых операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.	
По третьему вопросу повестки дня:	
Отменить Порядок оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда, утв. Протоколом заседания Совета директоров № 10 от 04.04.2017.	
По четвертому вопросу повестки дня:	
Принять к сведению отчеты о результатах выполнения ВПОДК за 4 квартал 2019 года АО «БайкалИнвестБанк»:	
1. Отчет об агрегированном объеме и об объемах значимых рисков, принятых Банком, об изменениях объемов значимых рисков и о влиянии указанных изменений на достаточность капитала по состоянию на 01.01.2020г.;	
2. Отчет об объемах значимых рисков, принятых структурными подразделениями Банка и об использовании структурными подразделениями Банка выделенных им лимитов по состоянию на 01.01.2020г.;	
3. Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала кредитной организации и принятых допущениях в целях оценки достаточности капитала по состоянию на 01.01.2020г.;	
4. Отчет о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 01.01.2020г.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2020.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №08/2020 от 27.03.2020.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Н.П. Бобылева
3.2. Дата	 (подпись) М.П.
“ 27 ”	марта 20 20