

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.12.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.12.2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О замене залога, принятого в обеспечение исполнения обязательств по потребительскому кредиту связанного с АО «БайкалИнвестБанк» лица.
2. Об утверждении Сметы административно-хозяйственных расходов АО «БайкалИнвестБанк» на 2019 год (с учетом корректировок).
3. Об отмене ранее принятого решения.

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Н.П. Бобылева
3.2. Дата “ <u>12</u> ” декабря 20 <u>19</u>	 (подпись) М.П. БайкалИнвестБанк