

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

2. Содержание сообщения	
<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.	
<b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b>	
<b>По первому вопросу повестки дня:</b>	
1. Утвердить кандидатуру Гладких Сергея Николаевича:	
- как лица, на которое предполагается возложить отдельные обязанности Управляющего Филиалом «Сибирский» АО «БайкалИнвестБанк», предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Филиала «Сибирский» АО «БайкалИнвестБанк»;	
- как лица, на которое в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации предполагается возложить (неоднократно) обязанности временно отсутствующего Управляющего Филиалом «Сибирский» АО «БайкалИнвестБанк» (без освобождения от занимаемой должности на период его отсутствия в случаях болезни, отпуска, командировки).	
2. Уполномочить Председателя Правления АО «БайкалИнвестБанк» Бобылеву Надежду Павладьевну подписать ходатайство и иные необходимые документы о согласовании кандидатуры Гладких Сергея Николаевича:	
- как лица, на которое предполагается возложить отдельные обязанности Управляющего Филиалом «Сибирский» АО «БайкалИнвестБанк», предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Филиала «Сибирский» АО «БайкалИнвестБанк»;	
- как лица, на которое в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации предполагается возложить (неоднократно) обязанности временно отсутствующего Управляющего Филиалом «Сибирский» АО «БайкалИнвестБанк» (без освобождения от занимаемой должности на период его отсутствия в случаях болезни, отпуска, командировки).	
3. Направить в соответствующее подразделение Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Гладких Сергея Николаевича:	
- как лица, на которое предполагается возложить отдельные обязанности Управляющего Филиалом «Сибирский» АО «БайкалИнвестБанк», предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Филиала «Сибирский» АО «БайкалИнвестБанк»;	
- как лица, на которое в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации предполагается возложить (неоднократно) обязанности временно отсутствующего Управляющего Филиалом «Сибирский» АО «БайкалИнвестБанк» (без освобождения от занимаемой должности на период его отсутствия в случаях болезни, отпуска, командировки).	
<b>По второму вопросу повестки дня:</b>	
Принять к сведению Отчет Контролера АО «БайкалИнвестБанк» за 1 квартал 2020 года.	
<b>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> 17.04.2020.	
<b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> Протокол №10/2020 от 17.04.2020.	

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