

**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
<p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию о результатах проверки и Акт проверки Операционного офиса «Магадан» Филиала «Сибирский» Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» от 27.11.2019 №АЗКТ-744-5/457ДСП, проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки от 14.11.2019 №ПКТ-744-5/437ДСП. По второму вопросу повестки дня: Одобрить сделку по заключению кредитного договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Т-ЦЕМЕНТ», в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Карчева О.Г., который одновременно является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Т-ЦЕМЕНТ» (сторона сделки). Существенные условия сделки изложены в Приложении №1 к настоящему Протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2019.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №67/2019 от 03.12.2019.</p>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Н.П. Бобылева
3.2. Дата " 03 " декабря 20 19	 М.П.