

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<b>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.01.2020.</b>
<b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.01.2020.</b>
<b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> 1. О результатах оценки состояния корпоративного управления АО «БайкалИнвестБанк» за 2019 год. 2. Об определении размера ФОТ по итогам 2019 года (нефикс. вне бюджета по итогам года). 3. Об утверждении размера ФОТ на 2020 год. 4. Рассмотрение Отчета Контролера АО «БайкалИнвестБанк» за 4 квартал 2019 года.

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления	 _____ (подпись)
3.2. Дата	“ 15 ” января 20 20

