

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: Одобрить сделку – заключение 03.02.2020 Договора субаренды нежилого помещения между Акционерным обществом «БайкалИнвестБанк» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «РЕАЛИСТ-ЛИЗИНГ» (Субарендатор) на следующих условиях: 1. Предметом Договора является предоставление Арендатором Субарендатору за плату во временное владение и пользование помещения общей площадью 18,1 кв. м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.4, стр.1, помещение №II, комната №8. 2. Арендная плата за арендуемое Помещение устанавливается в размере 15 737,80 (Пятнадцать тысяч семьсот тридцать семь) рублей 80 копеек в месяц, в том числе НДС (20%). 3. Срок действия Договора с «03» февраля 2020 года по «31» декабря 2020 года (с возможностью пролонгации на 11 месяцев).</p>	
<p>По второму вопросу повестки дня: Уполномочить Председателя Правления Бобылеву Н.П., утверждать кандидатуры для предполагаемого назначения на должности лиц, на которых в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации предполагается возложить обязанности временно отсутствующих руководящих должностных лиц Банка, без освобождения от занимаемой должности на период их отсутствия (в случаях болезни, отпуска, командировки), а также назначать и освобождать от должности таких лиц, в случаях когда такое назначение не требует получения повторного согласования Банка России в соответствии с п. 2.3. Положения Банка России от 27.12.2017 N 625-П.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2020.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №04/2020 от 11.02.2020.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Н.П. Бобылева
3.2. Дата	“ 11 ” февраля 20 20

