**Сообщение**

**о существенном факте**

**«Проведение заседания Совета директоров»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Банк развития и модернизации промышленности (публичное акционерное общество) |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | Банк РМП (ПАО)  |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 123557,г.Москва, ул.Климашкина,д.21, стр.1. |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739153573  |
| 1.5. ИНН эмитента | 7722022528 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 2574 |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |

|  |  |
| --- | --- |
| <https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/35062/><http://www.bankrmp.ru> |  |

 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) 20 февраля 2018 года2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – «28»февраля 2018 года.2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента): 1. О банковских рисках в январе 2018 года.
2. Рассмотрение материалов заседания Комитета по мониторингу рисков, проведенного по результатам анализа деятельности клиентов за 4-й квартал 2017 г.

3. Рассмотрение заключения Службы внутреннего контроля и Управления финансового планирования и экономического анализа о реализации в 2017 году Политики в области оплаты труда, оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда и ее соответствия Стратегии развития Банка, характеру и масштабам его деятельности, уровню принимаемых рисков.4.Рассмотрение вопроса о необходимости пересмотра (корректировки) Политики в области оплаты труда и иных внутренних нормативных документов, регламентирующих систему оплаты труда (в случае изменения условий деятельности Банка).5. Принятие решения о выплате/невыплате работникам Банка вознаграждения за 2017 год в рамках нефиксированной части оплаты труда. 6. Отмена действия внутреннего документа: «Правил ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами». 7. Отчет о проделанной работе при выполнении функций комитета по вознаграждениям за 2017 год. 8. Об утверждении пограничных значений (лимитов) показателей, используемых для оценки уровня правового риска в банке. 9.Об утверждении пограничных значений (лимитов) показателей, используемых для оценки уровня риска потери деловой репутации в банке.10. О Письме Службы текущего банковского надзора Банка России от 15.02.2018 №36-9-3-1/3177 ДСП « О классификационной группе». |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления |  |  | Н.О. Зимина  |  |
| Банка РМП (ПАО) | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 20 | ” | февраля  | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |