|  |  |
| --- | --- |
| Сообщение о существенном факте : **О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента**  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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное .  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)  2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общих собраниях эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ГРН 10102574В  Даты государственной регистрации выпусков обыкновенных акций эмитента: 13.04.94г., 17.06.96г, 23.03.1998г, 27.09.99г., 13.07.2000г.,  привилегированные именные бездокументарные акции ГРН 10202574В Даты государственной регистрации выпусков привилегированных акций эмитента: 17.06.96г, 23.03.1998г, 27.09.99г.  2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «04» сентября 2018 года, г. Москва, ул. Климашкина,д.21, стр.1 , 11:00 мск.  2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие 670500 голосов, что составляет 74,5 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся.  2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:   1. О Счетной комиссии Банка РМП (ПАО). 2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка РМП (ПАО). 3. Об избрании членов Совета директоров Банка РМП (ПАО). 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка РМП (ПАО) в период исполнения своих обязанностей. 5. Об уведомлении Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России об избрании нового состава Совета директоров Банка РМП (ПАО) 6. О внесении изменений в Устав Банка РМП (ПАО). 7. Представление права подписания изменений в Устав и ходатайства в адрес регулятора о регистрации изменений, вносимых в Устав Банка и прочих документов.   2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  1.О Счетной комиссии Банка РМП (ПАО). Результаты голосования: «ЗА» - 670 500 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 1: Поручить исполнять функции счетной комиссии регистратору Банка – Акционерному обществу «Реестр» в лице директора его Костромского филиала Войковской Т.Н. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва.  2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка РМП (ПАО).Результаты голосования: «ЗА» - 670500 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 2: Определить количественный состав Совета директоров – 5 (пять)человек.   1. Об избрании членов Совета директоров Банка РМП (ПАО).Результаты голосования:    1. Результаты голосования: «ЗА» - 670500 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 3.1: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Банка Рмп (ПАО0 в составе: Головина Юрия Викторович, панова Але5ксея Александровича, Козлова Александра Михайловича, Буланова Сергея Константиновича, Тюриковой Евгении Сергеевны    2. При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:   № ФИО кандидата Количество голосов  1. Нестерова Алла Серафимовна 670 500  2. Панов Алексей Владимирович 670 500  3. Козлов Александр Михайлович 670 500  4. Головин Юрий Викторович 670 500  5 Тюрикова Евгения Сергеевна 670 500  Формулировка решения по вопросу № 3.2. : Избрать Совет директоров Банка РМП (ПАО) в следующем составе:  1) Нестерова Алла Серафимовна  2) Панов Алексей Александрович  3) Козлов Александр Михайлович  4) Головин Юрий Викторович  5) Тюрикова Евгения Сергеевна.   1. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка РМП (ПАО) в период исполнения своих обязанностей. Результаты голосования: «ЗА» - 670500 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 4: Членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивается. 2. Об уведомлении Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России об избрании нового состава Совета директоров Банка РМП (ПАО). Результаты голосования: «ЗА» - 670500голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 5: Уполномочить Председателя Правления Банка Зимину Наталью Олеговну подписать уведомление об избрании нового состава Совета директоров Банка РМП (ПАО) и иные документы, направляемые в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в связи с избранием нового состава Совета директоров Банка. 3. О внесении изменений в Устав Банка РМП (ПАО) .Результаты голосования: «ЗА» - 670500 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов   Формулировка решения по вопросу № 6: внести и утвердить изменения в Устав Банка РМП (ПАО) в предложенной редакции   1. Предоставление права подписания изменений в Устав и ходатайства в адрес регулятора о регистрации изменений, вносимых в Устав Банка и прочих документов. Результаты голосования: «ЗА» - 670500 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов   Формулировка решения по вопросу № 7: Предоставить Председателю Правления Зиминой Н.О. право подписания изменений в Устав Банка РМП (ПАО) и уполномочить на подписание ходатайства в адрес регулятора о регистрации указанных изменений и всех прочих документов.  2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников ( акционеров) эмитента:  04 сентября 2018 года № 3 внеочередного общего собрания | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления | | | | | | | |  |  | Н.О. Зимина |  |
| Банка РМП (ПАО) | | | | | | | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 04 | ” | сентября | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |