**Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.**

**Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: «11» июня 2020г.**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); **заочное голосование бюллетенями для голосования**

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

**- Обыкновенные именные бездокументарные акции - государственный регистрационный номер выпуска 10102574В , Выпуск № 1 ,Эмиссия № 1 выпуск зарегистрирован 13.04.94г., выпуск № 2**

**Эмиссия № 2 , выпуск Зарегистрирован 17.06.96г., Отчет о реализации выпуска зарегистрирован – 23.07.1996г., Выпуск № 3 , Эмиссия № 3 . выпуск зарегистрирован 13.11.97г., Отчет об итогах выпуска зарегистрирован – 23.03.1998г. , выпуск № 6,Эмиссия № 4 , выпуск Зарегистрирован 27.09.99г.,Отчет об итогах выпуска зарегистрирован – 23.12.1999г., выпуск № 8 , Эмиссия № 5 , выпуск Зарегистрирован 13.07.2000г., отчет об итогах выпуска зарегистрирован – 12.09.2000г.**

**- Привилегированные именные бездокументарные акции - государственный регистрационный номер выпуска 10202574В. выпуск № 2, Эмиссия № 2 , выпуск Зарегистрирован 17.06.96г., Отчет о реализации выпуска зарегистрирован – 23.07.1996г., Выпуск № 3 , Эмиссия № 3 . выпуск зарегистрирован 13.11.97г., Отчет об итогах выпуска зарегистрирован – 23.03.1998г., выпуск №7 Эмиссия № 4 , выпуск Зарегистрирован 27.09.99г.,Отчет об итогах выпуска зарегистрирован – 23.12.1999г.**

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

**Дата проведения: 15 июля 2020 год.**

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:**

**123557, г. Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр. 1**

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания); -

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования); **15 июля 2020 года**

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента; 22 **июня 2020 года**

2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах;

1.Утверждение годового отчета о деятельности Банка РМП (ПАО) за 2019 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета финансовых результатах банка за 2019 год.

3. Распределение прибыли (убытков) Банка по результатам 2019 финансового года.

4.О выплате (объявлении) дивидендов за 2019г. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО).

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО).

7.О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО).

8.Об определении количественного состава Совета директоров Банка РМП (ПАО).

9.Об избрании членов Совета директоров Банка РМП (ПАО).

10.О выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка РМП (ПАО) в период исполнения своих обязанностей.

11.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)

12.Об утверждении Аудиторской организации Банка РМП(ПАО) на 2020 год.

13. Утверждение Положения о Совете директоров Банка РМП (ПАО) в новой редакции.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

1. Годовой отчет о деятельности Банка РМП (ПАО) за 2019 год с приложениями.
2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

3. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете банка.

4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка РМП (ПАО), включая информацию о наличии/ отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров.

5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка РМП (ПАО), включая информацию о наличии/ отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии.

6. Проекты решений общего собрания акционеров, включая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям банка и порядка его выплаты, и убытков банка по результатам финансового года.

7. Сведения о предлагаемой аудиторской организации Банка.

8. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год и заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

9. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра акционеров общества, выполняющим функции счетной комиссии и условий договора с ним.

10. Cведения (отчет) о совершенных сделках с аффилированными лицами и сделках с заинтересованностью за истекший 2019 год и иных существенных событиях.

11. Проект Положения о Совете директоров Банка РМП (ПАО).

Порядок ознакомления акционеров с указанными материалами:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д.21, стр.1 с **«25» июня 2020 г**. с 10 до 18 часов.

* 1. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;

**Совет директоров Банка РМП (ПАО) , дата принятия решения -11 июня 2020 года , дата составления и номер протокола – 11 июня 2020 года, без номера**

2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда; -

3. Подпись

3.1. **Председатель Правления Зимина Наталья Олеговна**

3.2. Дата **11 июня 2020 года**

М.П.