**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.Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения - Кворум для проведения 60% (имеется). Результаты голосования по всем вопросам повестки дня : «За»- единогласно 60% по всем вопросам повестки дня, «против» - 0 голосов, «воздержался»-0 голосов .2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: - Концепция организации (развития) системы внутреннего контроля Банка РМП (ПАО) в 2016-2020 гг.;* Положение о Cистеме внутреннего контроля;
* Положение о Службе внутреннего аудита;
* Положение о Службе внутреннего контроля;
* Правила действий при выявлении Службой внутреннего аудита и Службой внутреннего контроля нарушений процедур принятия решений и оценки рисков.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 31 октября 2016 года.2.4. Дата составления и номер протокола : дата составления 31 октября 2016 года, без номера. |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления |  |  | Н.О. Зимина  |  |
| Банка РМП (ПАО) | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 31 | ” | Октября  | 20 | 16 | г. | М.П. |  |
|  |