**Сообщение о проведении общего собрания акционеров**

**Банка развития и модернизации промышленности**

**( публичное акционерное общество)**

**Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: «12» апреля 2017г.**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) - **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – **совместное присутствие**

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

- 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 акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

**Дата проведения: 29 мая 2017 год.**

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

**Время проведения: 11 часов 00 минут,**

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

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

**время начала регистрации участников собрания – 09 часов 30 минут.**

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);-

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

**04 мая 2017 года**

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. **О Счетной комиссии Банка РМП (ПАО).**
2. **Утверждение годового отчета о деятельности Банка РМП (ПАО) за 2016 год.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета финансовых результатах банка за 2016 год.**
4. **Распределение прибыли ( убытков) Банка по результатам 2016 финансового года.**
5. **О выплате (объявлении) дивидендов за 2016г. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**
6. **Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО) . 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 ГУ ЦБ РФ по ЦФО г.Москва об избрании нового состава Совета директоров Банка РМП (ПАО)**
12. **Об утверждение Аудиторской организации Банка РМП (ПАО) на 2017 год.**
13. **Об одобрении сделок между Банком РМП (ПАО) и заинтересованными лицами и (или) их аффилированными лицами, которые были совершены в отчетном году и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком РМП (ПАО) обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.**

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

1. Годовой отчет о деятельности Банка РМП (ПАО) за 2016 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 отчетность за 2016 год и заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

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

10. Проекты внутренних документов Банка, регулирующих деятельность органов Банка в новой редакции.

11. Сведения о совершенных сделках с аффилированными лицами и сделках с заинтересованностью за истекший 2016 год и иных существенных событиях.

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 «04» мая 2017г. с 10 до 18 часов.

3. Подпись

**3.1. Председатель Правления**

**Банка РМП (ПАО) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Зимина Наталья Олеговна**

3.2. Дата **12 апреля 2017 года**