|  |  |
| --- | --- |
| 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 акции ГРН 10102574В, привилегированные именные акции ГРН 10202574В  2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «23» декабря 2016 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 720 000 голосов, что составляет 80,0 % 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. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Банка РМП (ПАО) 3. Об определении количественного состава Совета директоров Банка РМП (ПАО). 4. Об избрании членов Совета директоров Банка РМП (ПАО). 5. Об уведомлении ГУ ЦБ РФ по ЦФО г.Москва об избрании нового состава Совета директоров Банка РМП (ПАО) 6. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка РМП (ПАО).   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» - 720000 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.О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Банка РМП (ПАО). Результаты голосования: «ЗА» - 720000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 2: Прекратить досрочно полномочия Совета директоров Банка РМП (ПАО) в полном составе: Конкина Максима Николаевича, Панова Алексея Александровича,Козлова Александра Михайловича,Шубиной Надежды Николаевны, Соколова Александра Алексеевича.   1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка РМП (ПАО).Результаты голосования: «ЗА» - 720000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 3: Определить количественный состав Совета директоров – 5 (пять)человек. 2. Об избрании членов Совета директоров Банка РМП (ПАО).Результаты голосования: При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:   № ФИО кандидата Количество голосов  1. Буланов Сергей Константинович 720 000  2. Панов Алексей Владимирович 720 000  3. Козлов Александр Михайлович 720 000 не участвовал в голосовании по своей кандидатуре  4. Головин Юрий Викторович 720 000  5 Соколов Александр Алексеевич 720 000  Формулировка решения по вопросу № 4: Избрать Совет директоров Банка РМП (ПАО) в следующем составе:  1) Буланов Сергей Константинович  2) Панов Алексей Александрович  3) Козлов Александр Михайлович  4) Головин Юрий Викторович  5) Соколов Александр Алексеевич.   1. Об уведомлении ГУ ЦБ РФ по ЦФО г.Москва об избрании нового состава Совета директоров Банка РМП (ПАО). Результаты голосования: «ЗА» - 720000 голосов «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 Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва в связи с избранием нового состава Совета директоров Банка. 2. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка РМП (ПАО). Результаты голосования: «ЗА» -720000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 6: Утвердить в новой редакции Положение о Совете директоров Банка РМП (ПАО).   2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников ( акционеров) эмитента:  23 декабря 2016 года № 2 воса | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления | | | | | | | |  |  | Н.О. Зимина |  |
| Банка РМП (ПАО) | | | | | | | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 23 | ” | Декабря | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |