**Сообщение**

**о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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.Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения - Кворум 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: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка РМП(ПАО). 2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка. Дата проведения: 23 декабря 2016 года Место проведения: 123557,г.Москва, ул.Климашкина,д.21, стр.1  Время проведения: 11 часов 00 минут. Почтовый адрес: 123557,г.Москва, ул.Климашкина,д.21, стр.1  3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка: 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).
7. Определить дату сообщения акционерам о проведении собрания- 14.11.2016 года.

5. Утвердить текст и форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, форму и тексты бюллетеней для голосования, направляемых акционерам Банка ( Приложение №-1-2) 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка - 14 ноября 2016 года и тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания – правом участия обладают владельцы привилегированных именных акций номер 10202574В 7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.- Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка РМП (ПАО), включая информацию о наличии/ отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров. - Проекты решений общего собрания акционеров. - Проект Положения о Совете директоров Банка РМП (ПАО). - Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра акционеров общества, выполняющим функции счетной комиссии и условий договора с ним. Порядок ознакомления акционеров с указанными материалами:С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д.21, стр.1 с «14»ноября 2016г. с 10 до 18 часов. 8. Рекомендовать собранию акционеров количественный состав Совета директоров Банка – 5 человек. 9. Предложить кандидатов в органы управления – Совет директоров Банка РМП(ПАО) ( для избрания на внеочередном общем собрании акционеров банка) : Перечень кандидатов и данных о них ( Приложение № 3). 10. Утвердить АО «Реестр» ( Костромской филиал) регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, лицом, выполняющим функции счетной комиссии и условий договора с ним.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 14 октября 2016 года.2.4. Дата составления и номер протокола : дата составления 14 октября 2016 года, без номера.2.5. Идентификационные признаки акций : **регистрационный номер 10102574В – обыкновенные именные акции, регистрационный номер 10202574В – привилегированные именные акции с определенным)фиксированным размером дивиденда.**  |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления |  |  | Н.О. Зимина  |  |
| Банка РМП (ПАО) | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 14 | ” | Октября  | 20 | 16 | г. | М.П. |  |
|  |