**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 | 12355, 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. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) 28 февраля 2020 года2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – «06» марта 2020 года.2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента): 1. О банковских рисках в январе 2020 года.
2. Рассмотрение заключения Службы внутреннего контроля и Управления финансового планирования и экономического анализа о реализации в 2019 году Политики в области оплаты труда, оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда и ее соответствия Стратегии развития Банка, характеру и масштабам его деятельности, уровню принимаемых рисков.
3. Рассмотрение вопроса о необходимости пересмотра (корректировки) Политики в области оплаты труда и иных внутренних нормативных документов, регламентирующих систему оплаты труда (в случае изменения условий деятельности Банка).
4. Принятие решения о выплате/невыплате работникам Банка вознаграждения за 2019 год в рамках нефиксированной части оплаты труда.
5. Отчет о проделанной работе при выполнении функций комитета по вознаграждению на 2019 год.
6. Об утверждении пограничных значений (лимитов) показателей, используемых для оценки уровня правового риска в банке.
7. Об утверждении пограничных значений (лимитов) показателей, используемых для оценки уровня риска потери деловой репутации в банке.
8. О классификационной группе.
9. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
10. Об утверждении Программы кредитования.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента , в отношении которых на заседании Совета директоров приняты решения по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам 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. |
| 3. Подпись |
|  3.1. Председатель Правления |  |  | Н.О. Зимина  |  |
|  Банка РМП (ПАО) | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
|  3.2. Дата | “ | 28 | ” | февраля | 20 | 20 | г. | М.П. |  |
|  |