|  |  |
| --- | --- |
| 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: годовое.  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  Даты государственной регистрации выпусков обыкновенных акций эмитента: 13.04.94г., 17.06.96г, 23.03.1998г, 27.09.99г., 13.07.2000г.,  привилегированные именные акции ГРН 10202574В Даты государственной регистрации выпусков привилегированных акций эмитента: 17.06.96г, 23.03.1998г, 27.09.99г.  2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «29» мая 2017 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 810 000 голосов, что составляет 90,0 % 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. 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 утверждении 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.   2.7. 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» - 810000 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.   1. Утверждение годового отчета о деятельности Банка РМП (ПАО) за 2016 год. Результаты голосования: «ЗА» - 810000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 2: Утвердить годовой отчет Банка РМП (ПАО) по итогам работы за 2016 год в представленной редакции, включая отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и прочие приложения.      1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета финансовых результатах банка за 2016 год. Результаты голосования: «ЗА» - 810000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах за 2016 год Банка РМП (ПАО). 2. Распределение прибыли ( убытков) Банка по результатам 2016 финансового года. Результаты голосования: «ЗА» - 8100000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 4: Утвердить следующее распределение прибыли в размере **4 652 912,00 рублей** , полученной Банком в 2016 г., следующим образом:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **1.** | Прибыль после налогообложения | **4 652 912, 00** | | 1.1. | На выплату дивидендов | **-** | | 1.2. | В Резервный фонд (счет 10701) | **-** | | 1.3. | Свободный остаток нераспределенной прибыли (счет 10801) | **4 652 912, 00** |   Cвободный остаток прибыли в размере  **4 652 912,00 рублей** не распределять.   1. О выплате (объявлении) дивидендов за 2016г. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Результаты голосования: «ЗА» - 810000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 5: Не производить выплат дивидендов за 2016г. акционерам Банка (владельцам обыкновенных и привилегированных акций), не определять дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО). Избрание членов Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО). Результаты голосования по п.6.1. : «ЗА» -810000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Результаты голосования по п.6.2.: «ЗА» - 630000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов за исключением голосов принадлежащих акционерам члену Совета директоров (10%)и члену Правления банка (10)%. Формулировка решения по вопросу № 6:   6.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО) 3( три человека)  6.2. Избрать Ревизионную комиссию Банка РМП (ПАО) в следующем составе:  1. Долгушина Наталия Анатолиевна,  2. Дурновская Наталья Владимировна,  3. Селезнева Анна Юрьевна.  7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка РМП(ПАО). Результаты голосования: «ЗА» - 810000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 7: Членам Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО) в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивается.   1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка РМП (ПАО).Результаты голосования: «ЗА» - 810000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 8: 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 810 000  2. Панов Алексей Владимирович 810 000  3. Козлов Александр Михайлович 810 000 не участвовал в голосовании по своей кандидатуре  4. Головин Юрий Викторович 810 000  5 Тюрикова Евгения Сергеевна 810 000  Формулировка решения по вопросу № 9: 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) Тюрикова Евгения Сергеевна.   1. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка РМП (ПАО) в период исполнения своих обязанностей. Результаты голосования: «ЗА» - 810000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 10: Членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивается. 2. Об уведомлении ГУ ЦБ РФ по ЦФО г.Москва об избрании нового состава Совета директоров Банка РМП (ПАО). Результаты голосования: «ЗА» - 810000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 11: 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. 3. Об утверждении Аудиторской организации Банка РМП (ПАО) на 2017 год. Результаты голосования: «ЗА» - 810000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 12: Утвердить аудиторской организацией Банка на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью **«Современные Технологии Аудита**(ООО СТ-Аудит) 4. 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. Результаты голосования: «ЗА» - 630000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов за исключением голосов принадлежащих акционерам члену Совета директоров (10%)и члену Правления банка (10)%.   Формулировка решения по вопросу № 13: Одобрить сделки между Банком РМП (ПАО) и заинтересованными лицами и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком РМП (ПАО) обычной хозяйственной деятельности, включая банковские операции, сделки, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также сделки, совершаемые Банком при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, до следующего годового общего собрания акционеров, на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.  2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников ( акционеров) эмитента:  29 мая 2017 года № 1 годового общего собрания | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления | | | | | | | |  |  | Н.О. Зимина |  |
| Банка РМП (ПАО) | | | | | | | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 29 | ” | мая | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |