**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 | 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. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) 29 декабря 2018 года2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – «14 »января 2019 года.2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента): 1. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2019 год.
2. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Банка на 2019 год и Плана проверок Службы внутреннего аудита Банка на 2019 год.
3. Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля Банка на 2019 год.
4. Об утверждении Плана деятельности Управления финансового планирования и экономического анализа в части управления рисками на 2019 год.
 |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления |  |  | Н.О. Зимина  |  |
| Банка РМП (ПАО) | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 29 | ” | декабря | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |