**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)19 июля 2019 года2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – «29» июля 2019 года.2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента): 1. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита Банка РМП (ПАО) за первое полугодие 2019 года.
2. Об утверждении Отчета Службы финансового мониторинга о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ за первое полугодие 2019 года и отчета СФМ по рискам, связанным с обслуживанием банковских продуктов.
3. О результатах стресс-тестирования по состоянию на 01.07.2019г.
4. О банковских рисках в июне 2019 года.
5. Рассмотрение квартального отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за второй квартал 2019 года.
6. Отчет о результатах выполнения ВПОДК во 2 квартале 2019 года.

7.Отчет обо всех сделках, совершенным банком в первом полугодии 2019 года со связанными с банком лицами.8. Одобрение сделки с заинтересованностью.9. Об ознакомлении состава Совета директоров с «Руководством для членов Совета директоров финансовой организации», утвержденном Информационным письмом № ИН-06-28/18 от 28.02.2019г. и обсуждение вопросов следования содержащимся в Руководстве рекомендациям и целесообразности внесения изменений во внутренние нормативные акты банка. |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления |  |  | Н.О. Зимина  |  |
| Банка РМП (ПАО) | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 19 | ” | июля | 20 | 19 | г. | М.П. |  |
|  |