**Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.**

**Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: «12» апреля 2019г.**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); **совместное присутствие**

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.**

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

**Дата проведения: 29 мая 2019 год.**

**Место проведения: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр. 1**

**Время проведения: 11 часов 00 минут,**

**Потовый адрес: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр. 1**

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания); **09 часов 30 минут 29 мая 2019 года**

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования); -

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента; **05 мая 2019 года**

2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах;

1. **О Счетной комиссии Банка РМП (ПАО).**
2. **Утверждение годового отчета о деятельности Банка РМП (ПАО) за 2018 год.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета финансовых результатах банка за 2018 год.**
4. **Распределение прибыли (убытков) Банка по результатам 2018 финансового года.**
5. **О выплате (объявлении) дивидендов за 2018г. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**
6. **Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО).**
7. **Избрание членов Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО).**
8. **О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО).**
9. **Об определении количественного состава Совета директоров Банка РМП (ПАО).**
10. **Об избрании членов Совета директоров Банка РМП (ПАО).**
11. **О выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка РМП (ПАО) в период исполнения своих обязанностей.**
12. **Об уведомлении Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России об избрании нового состава Совета директоров Банка РМП (ПАО).**
13. **Об утверждение Аудиторской организации Банка РМП (ПАО) на 2019 год.**

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

1. **Годовой отчет о деятельности Банка РМП (ПАО) за 2018 год с приложениями.**
2. **Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.**

**3. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете банка.**

**4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка РМП (ПАО), включая информацию о наличии/ отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров.**

**5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка РМП (ПАО), включая информацию о наличии/ отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии.**

**6. Проекты решений общего собрания акционеров, включая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям банка и порядка его выплаты, и распределению убытков банка по результатам финансового года.**

**7. Сведения о предлагаемой аудиторской организации Банка.**

**8. Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год и заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.**

**9. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра акционеров общества, выполняющим функции счетной комиссии и условий договора с ним.**

**10. Сведения (отчет) о совершенных сделках с аффилированными лицами и сделках с заинтересованностью за истекший 2018 год и иных существенных событиях.**

**Порядок ознакомления акционеров с указанными материалами:**

**С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д.21, стр.1 с «06» мая 2019г. с 10 до 18 часов.**

* 1. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;

**Совет директоров Банка РМП (ПАО) , дата принятия решения -12 апреля 2019 года , дата составления и номер протокола – 12 апреля 2019 года, без номера**

2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда; -

3. Подпись

3.1. **Председатель Правления Зимина Наталья Олеговна**

3.2. Дата **12 апреля 2019 года**

М.П.