**Сообщение о существенном факте: о созыве общего собрания 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 участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); **внеочередное**  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); **заочное голосование**  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: 17 сентября 2020 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); -  2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования); -17 **сентября 2020 года**  2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента; **28 августа 2020 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;  Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:   1. Утверждение Устава Банка в новой редакции. 2. Предоставление права подписания Устава банка в новой редакции и ходатайств в адрес регулятора о регистрации Устава Банка в новой редакции и прочих документов. 3. Утверждение Положения о Совете директоров Банка РМП (ПАО0 в новой редакции.   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.  Информация ( материалы) подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:   1. Проект Устава банка в новой реакции   2. Проекты решений общего собрания акционеров.  3. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра акционеров общества, выполняющим функции счетной комиссии и условий договора с ним.  4. Проект Положения о Совете директоров Банка РМП (ПАО).  Порядок ознакомления акционеров с указанными материалами:  С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д.21, стр.1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.  2.10.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 -17 августа 2020 года , дата составления и номер протокола – 17 августа 2020 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 | | | | | | | |  | |  | Н.О. Зимина |  |
| Банка РМП (ПАО) | | | | | | | | (подпись) | |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 17 | ” | августа | 20 | 20 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |