**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) 15 января 2019 года  2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – «22 »января 2019 года.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента):  1. Об оценке состояния корпоративного управления Банка.  2. Рассмотрение квартального отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за четвертый квартал 2019 года.  3. О результатах стресс-тестирования по состоянию на 01.01.2019г.  4. О результатах реализации Стратегии развития Банка на 01.01.2019 год.  5. Отчет Службы финансового мониторинга за 2018 год и отчета СФМ по рискам, связанным с обслуживанием банковских продуктов.  6. Утверждение фонда заработной платы Банка на 2019 год. | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления | | | | | | | |  |  | Н.О. Зимина |  |
| Банка РМП (ПАО) | | | | | | | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 15 | ” | января | 20 | 19 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |