**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.Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения - Кворум для проведения 100% (имеется). Результаты голосования по всем вопросам повестки дня : «За»- единогласно 100% по всем вопросам повестки дня, «против» - 0 голосов, «воздержался»-0 голосов .2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:1.1. Утвердить внутренние документы Банка в предложенной редакции: 1. Стратегия управления рисками и капиталом в Банке РМП (ПАО) на 2017 год
2. Политика определения значимых рисков в Банке РМП (ПАО)
3. Положение об определении совокупного и необходимого объема капитала в Банке РМП ПАО
4. Положение о системе и контроле лимитов риска в Банке РМП (ПАО)

1.2. Утвердить внутренние документы Банка в новой редакции: 1.Положение об организации управления правовым риском в Банке РМП (ПАО).2.Положение об организации управления риском потери деловой репутации в Банке РМП (ПАО).3.Положение об основных принципах управления операционным риском в Банке РМП (ПАО).4.Положение о регуляторном риске в Банке РМП (ПАО).5.Кредитная политика Банка РМП (ПАО).*6.*Положение об управлении и оценке ликвидности Банка РМП (ПАО). *7.* Положение о рыночном риске в Банке РМП (ПАО).*8.* Положение об организации управления риском концентрации в Банке РМП (ПАО). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 26 декабря 2016 года.2.4. Дата составления и номер протокола : дата составления 26 декабря 2016 года, без номера. |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления |  |  | Н.О. Зимина  |  |
| Банка РМП (ПАО) | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 26 | ” | Декабря  | 20 | 16 | г. | М.П. |  |
|  |