**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. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |