|  |
| --- |
| Сообщение о существенном факте : **О решениях, принятых общим собранием 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 акционеров эмитента: внеочередное .2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общих собраниях эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ГРН 10102574ВДаты государственной регистрации выпусков обыкновенных акций эмитента: 13.04.94г., 17.06.96г, 23.03.1998г, 27.09.99г., 13.07.2000г., привилегированные именные бездокументарные акции ГРН 10202574В Даты государственной регистрации выпусков привилегированных акций эмитента: 17.06.96г, 23.03.1998г, 27.09.99г.2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «04» сентября 2018 года, г. Москва, ул. Климашкина,д.21, стр.1 , 11:00 мск. 2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие 670500 голосов, что составляет 74,5 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О Счетной комиссии Банка РМП (ПАО).
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка РМП (ПАО).
3. Об избрании членов Совета директоров Банка РМП (ПАО).
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка РМП (ПАО) в период исполнения своих обязанностей.
5. 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)
6. О внесении изменений в Устав Банка РМП (ПАО).
7. Представление права подписания изменений в Устав и ходатайства в адрес регулятора о регистрации изменений, вносимых в Устав Банка и прочих документов.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1.О Счетной комиссии Банка РМП (ПАО). Результаты голосования: «ЗА» - 670 500 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 1: Поручить исполнять функции счетной комиссии регистратору Банка – Акционерному обществу «Реестр» в лице директора его Костромского филиала Войковской Т.Н. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва.2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка РМП (ПАО).Результаты голосования: «ЗА» - 670500 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 2: Определить количественный состав Совета директоров – 5 (пять)человек.1. Об избрании членов Совета директоров Банка РМП (ПАО).Результаты голосования:
	1. Результаты голосования: «ЗА» - 670500 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 3.1: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Банка Рмп (ПАО0 в составе: Головина Юрия Викторович, панова Але5ксея Александровича, Козлова Александра Михайловича, Буланова Сергея Константиновича, Тюриковой Евгении Сергеевны
	2. При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата Количество голосов 1. Нестерова Алла Серафимовна 670 5002. Панов Алексей Владимирович 670 5003. Козлов Александр Михайлович 670 500 4. Головин Юрий Викторович 670 5005 Тюрикова Евгения Сергеевна 670 500 Формулировка решения по вопросу № 3.2. : Избрать Совет директоров Банка РМП (ПАО) в следующем составе:1) Нестерова Алла Серафимовна 2) Панов Алексей Александрович3) Козлов Александр Михайлович 4) Головин Юрий Викторович 5) Тюрикова Евгения Сергеевна.1. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка РМП (ПАО) в период исполнения своих обязанностей. Результаты голосования: «ЗА» - 670500 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 4: Членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивается.
2. 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). Результаты голосования: «ЗА» - 670500голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 5: Уполномочить Председателя Правления Банка Зимину Наталью Олеговну подписать уведомление об избрании нового состава Совета директоров Банка РМП (ПАО) и иные документы, направляемые в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в связи с избранием нового состава Совета директоров Банка.
3. О внесении изменений в Устав Банка РМП (ПАО) .Результаты голосования: «ЗА» - 670500 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 6: внести и утвердить изменения в Устав Банка РМП (ПАО) в предложенной редакции1. Предоставление права подписания изменений в Устав и ходатайства в адрес регулятора о регистрации изменений, вносимых в Устав Банка и прочих документов. Результаты голосования: «ЗА» - 670500 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 7: Предоставить Председателю Правления Зиминой Н.О. право подписания изменений в Устав Банка РМП (ПАО) и уполномочить на подписание ходатайства в адрес регулятора о регистрации указанных изменений и всех прочих документов.2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников ( акционеров) эмитента: 04 сентября 2018 года № 3 внеочередного общего собрания  |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления |  |  | Н.О. Зимина  |  |
| Банка РМП (ПАО) | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 04 | ” | сентября  | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |