**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) 21 июня 2018 года2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – «26» июня 2018 года.2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента): 1. Принятие решения о проведении (созыве) внеочередного общего собрания акционеров Банка РМП(ПАО).
2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.
3. Определение даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.
5. Определение даты и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка.

 Утверждение текста и формы сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования, направляемого акционерам Банка6.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.7.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.8. Формирование рекомендаций по количественному составу Совета директоров Банка.9. Формирование предложений по кандидатам в органы управления – Совет директоров Банка РМП(ПАО) для избрания на внеочередном общем собрании акционеров банка.10.Утверждение регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров общества, лицом, выполняющим функции счетной комиссии и условий договора с ним2.4. Идентификационные признаки акций, в отношении которых в повестке дня заседания Совета директоров содержались вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам 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. |
| 3. Подпись |
|  3.1. Председатель Правления |  |  | Н.О. Зимина  |  |
| Банка РМП (ПАО) | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
|  3.2. Дата | “ | 21 | ” | июня  | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |