**Сообщение**

**о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (наблюдательного совета) эмитента:  В очном заседании и голосовании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных.  Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся ( кворум)100%.  Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня 1,2,3,4,5,6,7,8, решения приняты: ЗА - 5; Против – нет; Воздержался – нет.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  По первому вопросу повестки дня: «1. Принятие решения о проведении (созыве) внеочередного общего собрания акционеров Банка РМП(ПАО)в форме заочного голосования»  единогласно принято решение:  1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка в форме заочного голосования акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня, голосование по вопросам повестки дня рекомендовать проводить бюллетенями для голосования .  По второму вопросу повестки дня: «2. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка»  Единогласно принято решение:  2.1. Внеочередное общее собрание акционеров Банка РМП (ПАО) провести **«10»апреля 2020** года  2.2. Утвердить формат голосования и проведения собрания – заочное голосование бюллетенями для голосования.  По третьему вопросу повестки дня: «3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка»  единогласно принято решение:  3**.** Утвердить следующую **Повестку дня** **внеочередного общего собрания** акционеров Банка:  1.О Счетной комиссии Банка РМП (ПАО).  2.Утверждение Устава Банка в новой редакции.  3.Предоставление права подписания Устава банка в новой редакции и ходатайств в адрес регулятора о регистрации Устава Банка в новой редакции и прочих документов.  По четвертому вопросу повестки дня: «4. Определение даты и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров банка».  единогласно принято решение:  4.1. Определить **датой рассылки сообщений** акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Банка и бюллетеней для голосования – **«20» марта 2020 г.**  4.2. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить путем личного вручения под расписку акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, бюллетеней для голосования и/или направления сообщения заказным письмом.  По пятому вопросу повестки дня : « 5.Утверждение текста и формы сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования, направляемого акционерам Банка.»  единогласно принято решение:  5.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, направляемого акционерам Банка. (Приложение № 1 к протоколу).  5.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, направляемого акционерам Банка. (Приложение № 2 к протоколу).  По шестому вопросу повестки дня: «6.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».  единогласно принято решение:  6.1.Определить **дату составления списка лиц,** имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, – **«20» марта 2020 г.**  6.2. Определить, что все привилегированные именные бездокументарные акции Банка РМП (ПАО) в количестве 162500 штук являются голосующими на внеочередном общем собрании акционеров банка.  По седьмому вопросу повестки дня: «7.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления»  единогласно принято решение:  7.1.Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания Банка:   1. Проект Устава банка в новой реакции 2. Проекты решений общего собрания акционеров.   3. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра акционеров общества, выполняющим функции счетной комиссии и условий договора с ним.  7.2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с указанными материалами:  С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д.21, стр.1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, так же осуществить рассылку материалов к собранию всем акционерам вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня.  По восьмому вопросу повестки дня: «8. Утверждение регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров общества, лицом, выполняющим функции счетной комиссии и условий договора с ним»  единогласно принято решение:  8. Утвердить АО «Реестр» в лице Костромского филиала АО «Реестр» в качестве регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров банка лицом, выполняющим функции счетной комиссии и условий договора с ним на условии предложенного проекта договора   * 1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2020г.   2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2020г., Протокол заседания Совета директоров б\н от 10.03.2020г.  2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента , в отношении которых на заседании Совета директоров приняты решения по вопросам, связанным 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 | “ | 10 | ” | марта | 20 | 20 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |