**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) 23 июня 2020 года.  2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – «30» июня 2020 года.  2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров (наблюдательного совета эмитента):   1. Об освобождении от должности главного бухгалтера и прекращении полномочий члена Правления Банка Ионовой Т.И. 2. О согласовании заместителя главного бухгалтера Николаевой М.А. на должность члена Правления и временно исполняющего обязанности главного бухгалтера банка. 3. О согласовании кандидатуры Лебедевой Н.В. на должность заместителя главного бухгалтера банка. 4. О поручении Председателю Правления Банка РМП(ПАО) Зиминой Н.О. подготовки документов, предусмотренных Положением Банка России № 625-П, предоставлении права на подписание всех документов и информированию регулятора об изменениях в составе руководящих лиц. | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления | | | | | | | |  |  | Н.О. Зимина |  |
| Банка РМП (ПАО) | | | | | | | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 23 | ” | июня | 20 | 20 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |