**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**Банка развития и модернизации промышленности**

**( публичное акционерное общество)**

|  |  |
| --- | --- |
| 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> |  | |

**Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: «12» апреля 2018г.**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) - **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – **совместное присутствие**

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров;

- 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.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

**Дата проведения: 29 мая 2018 год.**

**Место проведения: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр. 1**

**Время проведения: 11 часов 00 минут,**

**Потовый адрес: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр. 1**

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания);

**время начала регистрации участников собрания – 09 часов 30 минут.**

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);-

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

**04 мая 2018 года**

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О Счетной комиссии Банка РМП (ПАО).
2. Утверждение годового отчета о деятельности Банка РМП (ПАО) за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета финансовых результатах банка за 2017 год.
4. Распределение прибыли (убытков) Банка по результатам 2017 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов за 2017г. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО) . Избрание членов Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО).
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка РМП(ПАО).
8. Об определении количественного состава Совета директоров Банка РМП (ПАО).
9. Об избрании членов Совета директоров Банка РМП (ПАО).
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка РМП (ПАО) в период исполнения своих обязанностей.
11. 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).
12. Об утверждение Аудиторской организации Банка РМП(ПАО) на 2018 год.
13. О внесении изменений № 1 в Устав Банка РМП (ПАО) .
14. Предоставление права подписания изменений № 1 в Устав Банка и ходатайства в адрес регулятора о регистрации изменений, вносимых в Устав Банка и прочих документов

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

1. Годовой отчет о деятельности Банка РМП (ПАО) за 2017 год с приложениями.
2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

3. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете банка.

4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка РМП (ПАО), включая информацию о наличии/ отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров.

5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка РМП (ПАО), включая информацию о наличии/ отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии.

6. Проекты решений общего собрания акционеров, включая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям банка и порядка его выплаты, и убытков банка по результатам финансового года.

7. Сведения о предлагаемой аудиторской организации Банка.

8. Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год и заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. Финансовая отчетность за 2017 год, составленная в соответствии со стандартами МСФО.

9. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра акционеров общества, выполняющим функции счетной комиссии и условий договора с ним.

10. Сведения (отчет) о совершенных сделках с аффилированными лицами и сделках с заинтересованностью за истекший 2017 год и иных существенных событиях.

11. Проект изменений № 1 в Устав банка.

Порядок ознакомления акционеров с указанными материалами:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д.21, стр.1 с «04» мая 2018г. с 10 до 18 часов.

3. Подпись

**3.1. Председатель Правления**

**Банка РМП (ПАО) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Зимина Наталья Олеговна**

3.2. Дата **12 апреля 2018 года**