**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) 29 декабря 2016 года  2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – «16»января 2017 года.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента):   1. Об оценке состояния корпоративного управления Банка. 2. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2017 год. 3. Рассмотрение квартального отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за четвертый квартал 2016 года. 4. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Банка на 2017 год и Плана проверок Службы внутреннего аудита Банка на 2017 год. 5. Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля Банка на 2017 год. 6. Динамика рисков за 2016 год. 7. О результатах стресс-тестирования по состоянию на 01.01.2017г. 8. О результатах реализации Стратегии развития Банка на 01.01.2017 год. 9. Отчет Службы финансового мониторинга за 2016 год.   10.Утверждение фонда заработной платы Банка на 2017 год. | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления | | | | | | | |  |  | Н.О. Зимина |  |
| Банка РМП (ПАО) | | | | | | | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 29 | ” | декабря | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |