**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.О прекращении публичного статуса банка»единогласно принято решение: 1.Предложить внеочередному общему собранию акционеров Банка принять следующее решение: прекратить публичный статус Банка РМП (ПАО)». По второму вопросу повестки дня: «Об определении цены выкупа Банком голосующих акций, в случае возникновения у акционеров Банка права требования выкупа акций» единогласно принято решение: 2.1. Определить цену выкупа голосующих акций Банка у акционеров Банка, предъявивших в соответствии с п.4 ст. 7.2., ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» требование о выкупе принадлежащих им голосующих акций банка в размере 593(пятьсот девяносто три) рубля за 1(одну) голосующую акцию банка. Цена определена без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.2.2.Одобрить в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций:2.2.1 В случае принятия общим собранием акционеров Банка решения по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка, проводимого 20 января 2020 года, акционер - владелец голосующих акций Банка, голосовавший против принятия решения по вопросу 2 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этому решению, имеет право требовать от Банка выкупа всех или части принадлежащих ему акций Банка.2.2.2. Лица, имеющие право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, определяются (фиксируются) на основании данных реестра акционеров Банка на 27 декабря 2019 года.2.2.3. Письменное требование акционера о выкупе акций Банком с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: банка 123557,г.Москва, ул.Климашкина,д.21, стр.1. или регистратора АО «Реестр» 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1., если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Банка. Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Банка, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Банка.2.2.4.Требование акционера Банка о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 20 января 2020 года. В течение данного срока акционер Банка вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.2.2.5. По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Банка решения по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка Банк обязан в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.2.2.6. Совет директоров Банка не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Банка утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.2.2.7. В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых Банком на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Банка на дату принятия общим собранием акционеров решений по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием математических правил округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Дробные части акций Банка к выкупу не принимаются.2.2.8. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Банка могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: 123557,г.Москва, ул.Климашкина,д.21, стр.1. 2.2.9. Включить в текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 20 января 2020 года, публикуемого в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о праве акционеров требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа.По третьему вопросу повестки дня: «3. Принятие решения о проведении (созыве) внеочередного общего собрания акционеров Банка РМП(ПАО)в форме заочного голосования» единогласно принято решение: 3.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 четвертому вопросу повестки дня: «Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка»Единогласно принято решение: 4.1. Внеочередное общее собрание акционеров Банка РМП (ПАО) провести **«20» января 2020** года , место проведения собрания - по месту нахождения банка по адресу: 123557,г.Москва, ул.Климашкина,д.21,стр.1; время собрания: 11.00. часов, почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени 123557,г.Москва, ул.Климашкина,д.21, стр.1.4.2. Утвердить формат голосования и проведения собрания – заочное голосование бюллетенями для голосования. 4.3.Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования от акционеров – **20 января 2020 года.**4.4.Определить Д**атой рассылки сообщений** акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Банка и бюллетеней для голосования – **«27» декабря 2019 г.**4.5. 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 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка»единогласно принято решение: **5.** Утвердить следующую **Повестку дня** **внеочередного общего собрания** акционеров Банка:1.О Счетной комиссии Банка РМП (ПАО). 2.Прекращение публичного статуса Банка РМП (ПАО).2.1.Внесение в устав банка изменений, исключающих указание на то, что банк является публичным обществом. 2.2. Обращение в  Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. О предоставлении Председателю Правления Банка  Зиминой Наталье Олеговне право подписания всех необходимых документов (включая справки), связанных с обращением в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с Законом РФ № 39-ФЗ  «О рынке ценных бумаг».2.3. Решение об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.3.Утверждение Устава Банка в новой редакции. 4.Предоставление права подписания Устава банка в новой редакции и ходатайств в адрес регулятора о регистрации Устава Банка в новой редакции и прочих документов.Об утверждении Бизнес-плана Банка развития и модернизации промышленности (акционерное общество) на 2020-2022 годы. По шестому вопросу повестки дня: «6. Утверждение текста и формы сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования, направляемого акционерам Банка.единогласно принято решение: 6.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, направляемого акционерам Банка. (Приложение № 1 к протоколу).6.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, направляемого акционерам Банка. (Приложение № 2 к протоколу).По седьмому вопросу повестки дня: «7.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: 7.1.Определить **дату составления списка лиц,** имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, – **«27» декабря 2019 г.**7.2. Определить, что все привилегированные именные бездокументарные акции Банка РМП (ПАО) в количестве 162500 штук являются голосующими на внеочередном общем собрании акционеров банка.По восьмому вопросу повестки дня: «8.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления»единогласно принято решение: 8.1.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. Проект Бизнес-Плана банка на 2020-2022г.г.

3. Проекты решений общего собрания акционеров. 4. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра акционеров общества, выполняющим функции счетной комиссии и условий договора с ним.5. Выписка из протокола заседания Совета директоров банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций банка с указанием цены выкупа акций.* 1. 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 девятому вопросу повестки дня: «9. Утверждение регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров общества, лицом, выполняющим функции счетной комиссии и условий договора с ним»единогласно принято решение: 9. 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: 16.12.2019г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2019г., Протокол заседания Совета директоров б\н от 16.12.2019г. 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 | “ | 16 | ” | Декабря  | 20 | 19 | г. | М.П. |  |
|  |