**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) 04 апреля 2019 года2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – « 12» апреля 2019 года.2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента): 1. Принятие решения о проведении (созыве) годового общего собрания акционеров Банка РМП(ПАО)
2. Оценка деятельности Совета директоров и членов Совета директоров.
3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.
5. Определение даты и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Банка.

 Утверждение текста и формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования, направляемого акционерам Банка 6.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. 7.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.8. Формирование рекомендаций по размеру годовых дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты. О рекомендуемой общему собранию акционеров дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.9. Формирование предложений по распределению прибыли \погашению убытка полученных Банком за 2018г.10. Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров Банка.11. Формирование рекомендаций по количественному составу Совета директоров Банка.12. Формирование предложений по кандидатам в органы управления – Совет директоров Банка РМП(ПАО) (открытое акционерное общество) для избрания на Годовом общем собрании акционеров банка.13. Формирование предложений по кандидатам в органы контроля – Ревизионную комиссию Банка РМП (ПАО) для избрания на Годовом общем собрании акционеров банка. 14. Утверждение регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров общества, лицом, выполняющим функции счетной комиссии и условий договора с ним.2.4. Идентификационные признаки акций, в отношении которых в повестке дня заседания Совета директоров содержались вопросы, связанные 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 | “ | 04 | ” | апреля  | 20 | 19 | г. | М.П. |  |
|  |