**Сообщение**

**о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров( наблюдательным советом) эмитента- об определении цены выкупа акций эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения - Кворум для проведения 100% (имеется). Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «За»- единогласно 100% по всем вопросам повестки дня, «против» - 0 голосов, «воздержался»-0 голосов .  2.2.Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  По вопросу 2 повестки дня заседания совета директоров: «Об определении цены выкупа Банком голосующих акций, в случае возникновения у акционеров Банка права требования выкупа акций».   * 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. 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.  2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 16 декабря 2019 года.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: дата составления 16 декабря 2019 года, без номера.  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. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |