**Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.**

**Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: «06» апреля 2022г.**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); **заочное голосование бюллетенями**

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

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

**Дата проведения: 26 мая 2022 год.**

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:**

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

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

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): **26 мая 2022 года**

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:  **18 апреля 2022 года**

2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах;

1. Утверждение годового отчета о деятельности Банка РМП (АО) за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности, в том числе отчета финансовых результатах банка за 2021 год.
3. Распределение прибыли (убытков) Банка по результатам 2021 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2021г. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Банка РМП (АО).
6. Об избрании членов Совета директоров Банка РМП (АО).
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка РМП (АО) в период исполнения своих обязанностей.
8. Об уведомлении Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России об избрании нового состава Совета директоров Банка РМП (АО).
9. Об утверждении Аудиторской организации Банка РМП (АО) на 2022 год.

10. Утверждение Положения о Правлении Банка РМП (АО) в новой редакции.

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

1. Годовой отчет о деятельности Банка РМП (АО) за 2021 год с приложениями.
2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления с приложениями.

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

4. 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.

5. Сведения о предлагаемой аудиторской организации Банка.

6. Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год и заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

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

8. Cведения (отчет) о совершенных сделках с аффилированными лицами и сделках с заинтересованностью за истекший 2021 год и иных существенных событиях.

9. Проект Положения о Правлении Банка РМП (АО).

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 **«18» апреля 2022 г**. с 10 до 18 часов.

* 1. .Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;

**Совет директоров Банка РМП (АО), дата принятия решения -06 апреля 2022 года, дата составления и номер протокола – 06 апреля 2022 года, без номера**

2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда.

3. Подпись

3.1. **Председатель Правления Зимина Наталья Олеговна**

3.2. Дата **06 апреля 2022 года**

М.П.