**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) 23 июня 2020 года.2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – «30» июня 2020 года.2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров (наблюдательного совета эмитента): 1. Об освобождении от должности главного бухгалтера и прекращении полномочий члена Правления Банка Ионовой Т.И.
2. О согласовании заместителя главного бухгалтера Николаевой М.А. на должность члена Правления и временно исполняющего обязанности главного бухгалтера банка.
3. О согласовании кандидатуры Лебедевой Н.В. на должность заместителя главного бухгалтера банка.
4. О поручении Председателю Правления Банка РМП(ПАО) Зиминой Н.О. подготовки документов, предусмотренных Положением Банка России № 625-П, предоставлении права на подписание всех документов и информированию регулятора об изменениях в составе руководящих лиц.
 |
| 3. Подпись |
|  3.1. Председатель Правления |  |  | Н.О. Зимина  |  |
|  Банка РМП (ПАО) | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
|  3.2. Дата | “ | 23 | ” | июня  | 20 | 20 | г. | М.П. |  |
|  |