|  |
| --- |
| Сообщение о существенном факте : **О решениях, принятых общим собранием акционеров 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общих собраниях эмитента: 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 – 23.12.1999г2.4. 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 окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) 15 июля 2020 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123557, Г.МОСКВА, УЛ. КЛИМАШКИНА, ДОМ 21, СТР.1.2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие 720 000 голосов, что составляет 80,00 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета о деятельности Банка РМП (ПАО) за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета финансовых результатах банка за 2019 год.
3. Распределение прибыли (убытков) Банка по результатам 2019 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2019г. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО).
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО).
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО).
8. Об определении количественного состава Совета директоров Банка РМП (ПАО).
9. Об избрании членов Совета директоров Банка РМП (ПАО).
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка РМП (ПАО) в период исполнения своих обязанностей.
11. Об уведомлении Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России об избрании нового состава Совета директоров Банка РМП (ПАО).
12. Об утверждение Аудиторской организации Банка РМП (ПАО) на 2020 год.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Банка РМП (ПАО) в новой редакции.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1.Утверждение годового отчета о деятельности Банка РМП (ПАО) за 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» - 720 000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Банка РМП (ПАО) по итогам работы за 2019 год в представленной редакции, включая отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и прочие приложения.  1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета финансовых результатах банка за 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» - 720000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2019 год в представленной редакции.
2. Распределение прибыли ( убытков) Банка по результатам 2019 финансового года. Результаты голосования: «ЗА» - 720000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 3:
	1. **Констатировать размер прибыли по итогам 2019: в сумме 61 963 186,66 рублей** в следующим образом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Прибыль после налогообложения | **61 963 186,66 рублей**  |
| 1.1. | На выплату дивидендов | **0,00рублей** |
| 1.2. | В Резервный фонд (счет 10701) | **0,00 рублей** |
| 1.3. | Свободный остаток нераспределенной прибыли (счет 10801) | **61 963 186,66 рублей**  |

* 1. **Не распределять свободный остаток нераспределенной прибыли**.
1. О выплате (объявлении) дивидендов за 2019г. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Результаты голосования: «ЗА» - 720000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 4: Не производить выплат дивидендов за 2019г. акционерам Банка (владельцам обыкновенных и привилегированных акций), не определять дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО). Избрание членов Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО). Результаты голосования: «ЗА» - 720000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу №5: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО) 3 (три человека)
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО). Результаты голосования : по кандидатуре Долгушина Наталия Анатолиевна «ЗА» -540000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, за исключением голосов принадлежащих акционерам: члену Совета директоров (10%)и члену Правления банка (10)%.; по кандидатуре Дурновская Наталья Владимировна «ЗА» -540000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, за исключением голосов принадлежащих акционерам члену Совета директоров (10%)и члену Правления банка (10)%; по кандидатуре Селезнева Анна Юрьевна «ЗА» -540000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, за исключением голосов принадлежащих акционерам члену Совета директоров (10%)и члену Правления банка (10)%.

Формулировка решения по вопросу № 6:Избрать Ревизионную комиссию Банка РМП (ПАО) в следующем составе: 1. Долгушина Наталия Анатолиевна, 2. Дурновская Наталья Владимировна, 3. Селезнева Анна Юрьевна. 7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка РМП(ПАО). Результаты голосования: «ЗА» - 720000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Формулировка решения по вопросу № 7: Членам Ревизионной комиссии Банка РМП (ПАО) в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивается. 8.Об определении количественного состава Совета директоров Банка РМП (ПАО). Результаты голосования: «ЗА» - 720000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 8: Определить количественный состав Совета директоров – 5 (пять) человек.9.Об избрании членов Совета директоров Банка РМП (ПАО). Результаты голосования: При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом: № ФИО кандидата Количество голосов 1. Нестерова Алла Серафимовна 645 0002. Зотов Федор Александрович 695 0003. Козлов Александр Михайлович 820 000 4. Федотова Надежда Вячеславовна 150 0005. Елдзаров Сослан Гурамович 595 000 6. Кравчук Сергей Владимирович 695 000 Формулировка решения по вопросу № 9: Избрать Совет директоров Банка РМП (ПАО) в следующем составе:1) Нестерова Алла Серафимовна 2) Зотов Федор Александрович3) Козлов Александр Михайлович 4) Елдзаров Сослан Гурамович 5) Кравчук Сергей Владимирович10.О выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка РМП (ПАО) в период исполнения своих обязанностей. Результаты голосования: «ЗА» - 720000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 10: Членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивается. 11.Об уведомлении Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России об избрании нового состава Совета директоров Банка РМП (ПАО). Результаты голосования: «ЗА» - 720000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 11: Уполномочить Председателя Правления Банка Зимину Наталью Олеговну подписать уведомление об избрании нового состава Совета директоров Банка РМП (ПАО) и иные документы, направляемые в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в связи с избранием нового состава Совета директоров Банка. 12.Об утверждении Аудиторской организации Банка РМП (ПАО) на 2020 год. Результаты голосования: «ЗА» - 720 000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 12: Утвердить аудиторской организацией Банка на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью **«А2-Аудит».**1. .Об утверждении Положения о Совете директоров Банка РМП (ПАО) Результаты голосования: «ЗА» - 720 000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения по вопросу № 13: Утвердить Положение о Совете директоров Банка РМП (ПАО) в новой редакции**.**

2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 июля 2020 года № 2 госа |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления |  |  | Н.О. Зимина  |  |
| Банка РМП (ПАО) | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 15 | ” | июля  | 20 | 20 | г. | М.П. |  |
|  |