

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Промсвязьбанк»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739019142</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7744000912</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>03251В</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.psbank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 февраля 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О кандидатах в Совет директоров ОАО «Промсвязьбанк».2. Об интегральном риск-отчете по итогам 4 квартала 2013 года.3. Об отчете по подразделениям комплаенс за 2013 год.4. О маркетинговой стратегии Банка.5. О результатах проверок ОАО «Промсвязьбанк» внешними уполномоченными органами в 4 квартале 2013 года.6. Об отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля за 2 полугодие 2013 года.7. Об утверждении перспективного плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля на 2014 год.8. Об изменении местонахождения Представительства Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» в Дели и об утверждении новой редакции Положения о Представительстве Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» в Дели.

3. Подпись	
3.1. Вице-президент – руководитель блока «финансы» ОАО «Промсвязьбанк» (ранее Вице-президент – управляющий директор по финансам) (на основании доверенности № 110 от 22.01.2014 г.)	В.Н. Хохлов
	_____ (подпись)
3.2. Дата <u>«03»</u> <u>февраля</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.