

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

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 декабря 2013 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 декабря 2013 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении Бизнес-плана Банка на 2014 год.	
2. Об определении уровня риск-аппетита на 2014 год.	
3. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.	
4. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.	
5. О рассмотрении текущего Отчета о результатах оценки состояния корпоративного управления ОАО «Промсвязьбанк».	

3. Подпись	
3.1. Вице-президент – директор Юридического департамента ОАО «Промсвязьбанк» (на основании доверенности № 2956 от 10.12.2012)	Т.М. Кузьмина
	_____ (подпись)
3.2. Дата <u>«09»</u> <u>декабря</u> <u>20 13</u> г.	М.П.