

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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><a href="http://www.psbank.ru">http://www.psbank.ru</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617</a></i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>На момент окончания срока приема бюллетеней представили бюллетени: Ананьев А.Н., Басуния Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i></p> <p><i>Не представил бюллетени: Ермолов Д.В.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 6 из 7 членов Совета директоров).</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p><i>1. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.</i>  <i>«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуния Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i>  <i>«ПРОТИВ» – нет</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»– нет</i></p> <p><i>2. О рассмотрении Отчета о результатах внутреннего аудита Филиала «Промсвязьбанк-Кипр» ОАО «Промсвязьбанк» за 2013 год.</i>  <i>«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуния Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i>  <i>«ПРОТИВ» – нет</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»– нет</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования:</i>  <i>Принятое решение относится к конфиденциальной информации ОАО «Промсвязьбанк» и не раскрывается.</i></p> <p><i>2. О рассмотрении Отчета о результатах внутреннего аудита Филиала «Промсвязьбанк-Кипр» ОАО «Промсвязьбанк» за 2013 год:</i>  <i>Принять к сведению Отчет о результатах внутреннего аудита Филиала «Промсвязьбанк-Кипр» ОАО «Промсвязьбанк» за 2013 год и учесть содержащуюся в нем информацию в дальнейшей работе ОАО «Промсвязьбанк».</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>20 января 2014 года.</i></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» от 20.01.2014 № 01-14/СД.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Вице-президент – директор Юридического департамента ОАО «Промсвязьбанк» (на основании доверенности № 2956 от 10.12.2012)	Т.М. Кузьмина
3.2. Дата <u>«20»</u> января 20 <u>14</u> г.	_____ (подпись) М.П.