

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»**

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>03251B</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.psbank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *внеочередное.*

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *заочное голосование.*

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *30 декабря 2013 года; почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования - Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22; дата и время окончания приема бюллетеней для голосования - 30 декабря 2013 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.*

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: *Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 1 113 385 474 671 голос.*

В Собрании приняли участие (направили бюллетени) представители акционеров Банка, обладающие в совокупности 1 113 385 474 671 голосом, что составляет 100% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Банка.

Кворум для проведения Собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об участии ОАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1) Об участии ОАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций:

Результаты голосования:

«За» - 1 113 385 474 671 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

1. Принять решение об участии ОАО «Промсвязьбанк» в следующих ассоциациях и объединениях коммерческих организаций:

- Уральская торгово-промышленная палата;*
- Одинцовская торгово-промышленная палата;*
- Серпуховская торгово-промышленная палата;*
- Торгово-промышленная палата Ставропольского края;*
- Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края;*
- НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области»;*
- НП «Национальный платежный совет»;*
- Международная ассоциация свопов и деривативов (International Swaps and Derivatives Association (ISDA)).*

2. Поручить Президенту ОАО «Промсвязьбанк» Констандян А.Г. осуществить действия, необходимые для вступления ОАО «Промсвязьбанк» в указанные выше ассоциации и объединения коммерческих организаций.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.12.2013; Протокол № 32-13/ОСА.

3. Подпись

3.1. Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 2956 от 10.12.2012)

(подпись)

Т.М. Кузьмина

3.2. Дата «30» декабря 20 13 г.

М.П.