

**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>03251B</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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  
*На момент окончания срока приема бюллетеней представили бюллетени: Ананьев А.Н., Басуния Т., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.*

*Не представили бюллетени: Забелин В.В., Ермолов Д.В.*

*Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 5 из 7 членов Совета директоров).*

*Результаты голосования:*

*1. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.*

*«ЗА» (5 голосов) – Ананьев А.Н., Басуния Т., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.*

*«ПРОТИВ» – нет.*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*1. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.*

*Принятое решение относится к конфиденциальной информации ОАО «Промсвязьбанк» и не раскрывается.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  
*04 апреля 2014 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» в форме заочного голосования от 04.04.2014 № 06-14/СД.*

3. Подпись

3.1. Вице-президент – директор  
Юридического департамента  
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании  
доверенности № 638 от 30.01.2014)

Т.М. Кузьмина

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата      «04»      апреля      20 14 г.

М.П.