

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: решение о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования принято 10 ноября 2014 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 ноября 2014 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования. 2. Об одобрении сделки по привлечению займа. 3. Об утверждении новой редакции Политики организации и функционирования системы внутреннего контроля ОАО «Промсвязьбанк».	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления – руководитель блока «правовой» ОАО «Промсвязьбанк» (на основании доверенности № 638 от 30.01.2014)	Т.М. Кузьмина
3.2. Дата <u>10</u> <u>ноября</u> 20 <u>14</u> г.	_____ (подпись) М.П.