

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

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>решение о проведении заседания совета директоров эмитента принято 12 мая 2014 года.</i></p> <p>Дата, в которую повестка дня заседания совета директоров эмитента была изменена председателем совета директоров эмитента: <i>16 мая 2014 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>16 мая 2014 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента (с учётом изменений):</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Об интегральном риск-отчете по итогам 1 квартала 2014 года.</i><i>2. О требованиях FATCA.</i><i>3. О новой редакции Кредитной политики.</i><i>4. О результатах проверок ОАО «Промсвязьбанк» внешними уполномоченными органами в 1 квартале 2014 года.</i><i>5. О рассмотрении Отчета Контролера профессионального участника ОАО «Промсвязьбанк» о работе за 1 квартал 2014 года.</i><i>6. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».</i><i>7. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2013 года.</i><i>8. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2013 года.</i><i>9. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2013 финансового года.</i><i>10. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».</i><i>11. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк».</i><i>12. О рекомендациях по утверждению аудитора ОАО «Промсвязьбанк».</i><i>13. Об информации и материалах по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2013 года.</i><i>14. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.</i><i>15. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.</i>

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 <u>«16»</u> _____ мая 20 <u>14</u> г.	М.П.