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

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	***03251B***
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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На момент окончания срока приема бюллетеней представили бюллетени: Ананьев А.Н., Басуниа Т., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.
Не представили бюллетени: Ермолов Д.В., Забелин В.В.
Кворум для принятия решений имеется (в заседании участвовали 5 из 7 членов Совета директоров).
Результаты голосования:
1. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.
«ЗА» (5 голосов) - Ананьев А.Н., Басуниа Т., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.
«ЗА» (5 голосов) - Ананьев А.Н., Басуниа Т., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Об утверждении новой редакции Положения о Филиале «Промсвязьбанк-Кипр» Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк».
«ЗА» (5 голосов) - Ананьев А.Н., Басуниа 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. ***Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.***
   Принятое решение относится к конфиденциальной информации ОАО «Промсвязьбанк» и не раскрывается.

3. Об утверждении новой редакции Положения о Филиале «Промсвязьбанк-Кипр» Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк».
Утвердить новую редакцию Положения о Филиале «Промсвязьбанк-Кипр» Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк».
Президенту ОАО «Промсвязьбанк» Констандяну А.Г. обеспечить направление новой редакции Положения о Филиале «Промсвязьбанк-Кипр» Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» в Банк России (Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***16 июня 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 16 июня 2014 № 10-14/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 «16» июня 2014 г. М.П.