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., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.

Не представил бюллетень: Ермолов Д.В.

Кворум для принятия решений имеется (в заседании участвовали 6 из 7 членов Совета директоров).

Результаты голосования:

1. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.

«ЗА» (6 голосов) – Ананьев А.Н., Басуниа Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры.

«ЗА» (6 голосов) – Ананьев А.Н., Басуниа Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. О рассмотрении Отчета Контролера профессионального участника ОАО «Промсвязьбанк» о работе за 3 квартал 2014 года.

«ЗА» (6 голосов) – Ананьев А.Н., Басуниа Т., Жупанов А.В., 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. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры.

Направить в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Иодко Алексея Дмитриевича на должность Заместитель Председателя Правления по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «Промсвязьбанк».

Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Иодко Алексея Дмитриевича на должность Заместитель Председателя Правления по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «Промсвязьбанк» Председателю Правления ОАО «Промсвязьбанк» Констандяну Артему Георгиевичу.

3. О рассмотрении Отчета Контролера профессионального участника ОАО «Промсвязьбанк» о работе за 3 квартал 2014 года.

Принять к сведению Отчет Контролера профессионального участника ОАО «Промсвязьбанк» за 3 квартал 2014 года и учесть содержащуюся в нем информацию в дальнейшей работе ОАО «Промсвязьбанк».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

24 октября 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 24 октября 2014 № 17-14/СД.***

3. Подпись		
3.1. Заместитель Председателя Правления – руководитель блока «правовой» ОАО «Промсвязьбанк» (на основании доверенности № 638 от 30.01.2014)	_____ (подпись)	Т.М. Кузьмина
3.2. Дата «24» октября 20 14 г.	М.П.	