

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Промсвязьбанк»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739019142</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7744000912</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>03251B</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>решение о проведении заседания совета директоров принято 24 ноября 2014 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>28 ноября 2014 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>О результатах деятельности Банка по итогам 9 месяцев 2014 года.</b></li><li>2. <b>Об утверждении Бизнес-плана Банка на 2015 год.</b></li><li>3. <b>Об интегральном риск-отчете по итогам 3 квартала 2014 года.</b></li><li>4. <b>О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк».</b></li><li>5. <b>О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк».</b></li><li>6. <b>О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк».</b></li><li>7. <b>О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк».</b></li><li>8. <b>Об информации по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк».</b></li><li>9. <b>О результатах проверок ОАО «Промсвязьбанк» внешними уполномоченными органами в 3 квартале 2014 года.</b></li><li>10. <b>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li><li>11. <b>Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.</b></li></ol>	

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