

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

| 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>03251В</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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>На момент окончания срока приема бюллетеней представили бюллетени: Ананьев А.Н., Басуня Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г. Не представили бюллетени: Ермолов Д.В. Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 6 из 7 членов Совета директоров). Результаты голосования:</i></p> <p><i>1. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры. «ЗА» (6 голосов) – Ананьев А.Н., Басуня Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>1. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры. Направить в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Симонова Алексея Николаевича на должность Вице-президент – Руководитель блока «безопасность» ОАО «Промсвязьбанк». Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Симонова Алексея Николаевича на должность Вице-президент – Руководитель блока «безопасность» ОАО «Промсвязьбанк» Президенту ОАО «Промсвязьбанк» Констандян Артему Георгиевичу.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>25 июля 2014 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» в форме заочного голосования от 25 июля 2014 № 13-14/СД.</i></p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Вице-президент – директор Юридического департамента ОАО «Промсвязьбанк» (на основании доверенности № 638 от 30.01.2014) | Т.М. Кузьмина |
| 3.2. Дата <u>«25»</u> <u> </u> июля <u>20 14</u> г. | _____ (подпись) М.П. |