

**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><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></i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>решение о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования принято 25 сентября 2014 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>30 сентября 2014 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>1. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.</i> <i>2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.</i> <i>3. О создании Департамента внутреннего аудита ОАО «Промсвязьбанк».</i> <i>4. Об определении численного состава и структуры Департамента внутреннего аудита ОАО «Промсвязьбанк».</i> <i>5. Об утверждении новой редакции Политики комплаенс.</i>	

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>25</u> <u>сентября</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.