

**Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 16 января 2015 года 10 часов 00 минут по московскому времени; Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 16 января 2015 года с 09 часов 30 минут по московскому времени и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения - собрание.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 декабря 2014 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Промсвязьбанк». 2. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «Промсвязьбанк». 3. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ПАО «Промсвязьбанк». 4. Об утверждении новой редакции Положения о Председателе Правления ПАО «Промсвязьбанк». 5. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк». 6. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов нового состава Ревизионной комиссии. 7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии. <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 16 декабря 2014 года до 16 января 2015 года по адресу: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням), а также во время проведения Собрания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Славянская пл., д.2/5/4, стр.3.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления – руководитель блока «правовой» ОАО «Промсвязьбанк» (на основании доверенности № 638 от 30.01.2014)	<p>_____</p> <p>(подпись) Т.М. Кузьмина</p>
3.2. Дата <u>«28»</u> <u>ноября</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.