

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>03251B</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:</p> <p><i>В заседании приняли участие: Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i></p> <p><i>Не принял участие в заседании и голосовании: Ермолов Д.В.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решений имеется (в заседании участвовали 6 из 7 членов Совета директоров).</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p><i>1. О результатах деятельности Банка по итогам 9 месяцев 2014 года.</i> <i>«ЗА» (6 голосов) – Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>2. Об утверждении Бизнес-плана Банка на 2015 год.</i> <i>«ЗА» (6 голосов) – Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>3. Об интегральном риск-отчете по итогам 3 квартала 2014 года.</i> <i>«ЗА» (6 голосов) – Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк».</i> <i>«ЗА» (6 голосов) – Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>5. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк».</i> <i>«ЗА» (6 голосов) – Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>6. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк».</i> <i>«ЗА» (6 голосов) – Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>7. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк».</i> <i>«ЗА» (6 голосов) – Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>8. Об информации по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк».</i> <i>«ЗА» (6 голосов) – Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p>	

9. О результатах проверок ОАО «Промсвязьбанк» внешними уполномоченными органами в 3 квартале 2014 года.

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

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» (4 голоса) – Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Харингтон Г.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Члены Совета директоров Ананьев А.Н. и Констандян А.Г., заинтересованные в совершении сделки, не принимали участие в голосовании по данному вопросу.

11. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.

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

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. О результатах деятельности Банка по итогам 9 месяцев 2014 года.

Принять к сведению информацию о результатах деятельности Банка по итогам 9 месяцев 2014 года.

2. Об утверждении Бизнес-плана Банка на 2015 год.

Направить проект Бизнес-плана ОАО «Промсвязьбанк» на 2015 год на доработку с учетом комментариев членов Комитета по аудиту и Совета директоров.

3. Об интегральном риск-отчете по итогам 3 квартала 2014 года.

Принять к сведению информацию об интегральном риск-отчете по итогам 3 квартала 2014 г.

4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк».

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Промсвязьбанк» (далее – Собрание).

2. Определить 09 декабря 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

3. Установить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить, что голосование на Собрании будет осуществляться бюллетенями для голосования.

4. Определить дату и время начала проведения Собрания - 16 января 2015 года 10 часов 00 минут по московскому времени.

5. Определить место проведения Собрания - Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3.

6. Определить время и место регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 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.

7. Определить почтовые адреса для направления бюллетеней для голосования:

– Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ОАО «Промсвязьбанк»;

– Российская Федерация, 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

8. Секретарем Собрания назначить Болгова Дмитрия Вячеславовича.

9. Функции счетной комиссии по проверке и учету бюллетеней для голосования возложить на регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров ОАО «Промсвязьбанк»: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

5. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк».

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк»:

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.*
6. *О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк».*
В связи с тем, что акционерами ОАО «Промсвязьбанк» не было предложено кандидатов в состав Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Промсвязьбанк» следующих кандидатов:
1. *Каргачев Алексей Анатольевич;*
 2. *Мельникова Юлия Николаевна;*
 3. *Болгов Дмитрий Вячеславович.*
7. *О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк».*
Рекомендовать Собранию установить следующие размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк» в период исполнения ими своих обязанностей:
- *Председатель Ревизионной комиссии: 375 000 рублей ежемесячно.*
 - *Член Ревизионной комиссии: 0 рублей.*
- Период исполнения обязанностей исчисляется с даты избрания в Ревизионную комиссию Банка и до даты прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии. В случаях досрочного прекращения полномочий вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Ревизионной комиссии. Вознаграждение за вычетом налогов выплачивается членам Ревизионной комиссии ежемесячно в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.*
- Члены Ревизионной комиссии имеют право на возмещение документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Ревизионной комиссии, а именно: транспортные расходы, проживание в гостиницах, питание, услуги связи (в т.ч. интернет).*
8. *Об информации по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк».*
1. *Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания и текст сообщения акционерам ОАО «Промсвязьбанк» о проведении Собрания.*
 2. *Поручить Председателю Правления ОАО «Промсвязьбанк» Констандян А.Г. организовать направление сообщений о проведении Собрания и бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом, а также номинальным держателям акций ОАО «Промсвязьбанк», зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Промсвязьбанк», в электронной форме, не позднее 16 декабря 2014 года, включительно.*
 3. *Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:*
 - *Сообщение акционерам ОАО «Промсвязьбанк» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк».*
 - *Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» по вопросам о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк».*
 - *Проекты решений Собрания, новых редакций внутренних документов, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию и пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк».*
 - *Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Промсвязьбанк».*
 4. *Определить, что 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.*
9. *О результатах проверок ОАО «Промсвязьбанк» внешними уполномоченными органами в 3 квартале 2014 года.*
Принять к сведению информацию о результатах проверок ОАО «Промсвязьбанк» внешними

уполномоченными органами в 3 квартале 2014 года и учесть её в дальнейшей работе ОАО «Промсвязьбанк».

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Одобрить совершение ОАО «Промсвязьбанк» (далее – Гарант) сделки, в которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» Ананьева А.Н., члена Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» Констандяна А.Г. и акционера Гаранта - Закрытого акционерного общества «Промсвязь Капитал Б.В.» (Promsvyaz Capital B.V.), владеющего более 20% голосующих акций Гаранта: заключение между Гарантом, Акционерным обществом «АТФБанк» (Республика Казахстан) (далее – Бенефициар, Банк) и Товариществом с ограниченной ответственностью «ПромСвязьФактор» (Республика Казахстан) (далее – Принципал) Договора гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору банковского займа, со следующими существенными условиями:

- 1) В соответствии с Договором гарантии Гарант принимает на себя полную солидарную ответственность за надлежащее исполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по Договору банковского займа (далее – «Договор займа»), заключенному между Бенефициаром и Принципалом, в соответствии с которым Бенефициар предоставляет Принципалу банковский займ на общую сумму до 3 600 000 000 казахстанских тенге, со ставкой вознаграждения от 7 до 9,5 процентов годовых, сроком до 36 месяцев.
 - 2) Гарант обязуется полностью солидарно отвечать перед Бенефициаром за выполнение Принципалом обязательств, указанных в Договоре займа в том же объеме, что и Принципал, по оплате следующих сумм, включая, но не ограничиваясь:
 - суммы основного долга, то есть суммы непогашенного Принципалом займа, полученного последним в соответствии с Договором займа;
 - суммы вознаграждения, которую Принципал обязуется выплатить Бенефициару за пользование займом в соответствии с Договором займа;
 - суммы неустойки за просроченную задолженность основного долга и вознаграждения, которая начисляется в соответствии с Договором займа;
 - сумм судебных издержек, иных расходов и убытков Бенефициара по взысканию долга и/или вызванные неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом по Договору займа, именуемые далее Сумма задолженности.
- При этом, предельная величина ответственности Гаранта по Договору гарантии не может составлять более 6 000 000 000 казахстанских тенге.
- 3) Срок действия Договора гарантии – до полного исполнения Принципалом обязательств по Договору займа.
 - 4) За заключение Договора гарантии Принципалом вознаграждение Гаранту не уплачивается.
 - 5) Гарант предоставляет Бенефициару право на безакцептное изъятие всей или части Суммы задолженности, с любых счетов Гаранта открытых в любых банках и (или) организациях, осуществляющих отдельные банковские операции, обслуживающих Гаранта, как в Республике Казахстан, так и за ее пределами, в случае нарушения Гарантом или Принципалом своих обязательств по Договору займа или Договору гарантии.
 - 6) Договор гарантии и Договор займа регулируются и подлежат толкованию в соответствии с правом Республики Казахстан.
 - 7) Гарант выражает свое согласие на то, что в случае, если им будет исполнено обязательство по Гарантии полностью или частично, все права кредитора по этим обязательствам перейдут к нему в том объеме, в котором Гарант удовлетворил требования кредитора, только после полного исполнения Принципалом обязательств по Договору займа перед Банком.
 - 8) Споры, разногласия, требования, возникающие в связи с Договором гарантии или касающиеся нарушения условий указанного Договора, подлежат окончательному разрешению в Международном третейском суде «IUS» в соответствии с его действующим регламентом. Место рассмотрения споров: Республика Казахстан, г.Алматы.

11. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.

Принятое решение относится к конфиденциальной информации ОАО «Промсвязьбанк» и не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» от 28 ноября 2014 № 19-14/СД.*

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 «28» ноября 20 14 г.

М.П.