**Сообщение о существенном факте**
**«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ОАО «Промсвязьбанк»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1027739019142*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7744000912*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***03251B*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.psbank.ru***; ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617*** |

**2. Содержание сообщения**

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***внеочередное.***

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***заочное голосование.***

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: ***Время и дата окончания приема бюллетеней для голосования - 18:00 (Мск) 30 сентября 2014 года. 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».***

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): ***форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование.***

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ***время и дата окончания приема бюллетеней для голосования - 18:00 (Мск) 30 сентября 2014 года.***

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***09 сентября 2014 года.***

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) ***Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Промсвязьбанк».***
2) ***Об участии ОАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.***

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 09 сентября 2014 года до 30 сентября 2014 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).***

**3. Подпись**

3.1. Вице-президент – руководитель блока
«финансы» ОАО «Промсвязьбанк»
(на основании доверенности
№ 110 от 22.01.2014) _____ В.Н.Хохлов
(подпись)

3.2. Дата «29» августа 2014 г. М.П.