

**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»**

**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>www.psbank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617</i>

**2. Содержание сообщения**

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

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).*

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *30 июня 2014 года; Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3; 10 часов 00 минут по московскому времени.*

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: *Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 1 113 385 474 671 голос.*

*В Собрании приняли участие представители акционеров Банка, обладающие в совокупности 1 113 385 474 671 голосом, что составляет 100% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Банка.*

*Кворум для открытия Собрания имеется.*

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

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2013 финансового года.*
- 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2013 финансового года.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк».*
- 5. Об утверждении аудитора ОАО «Промсвязьбанк».*
- 6. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».*
- 7. Об участии ОАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.*
- 8. Об одобрении сделок между ОАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк».*
- 9. О внесении изменений в Устав ОАО «Промсвязьбанк».*

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

*1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2013 финансового года.*

*Результаты голосования:*

*«За» - 1 113 385 474 671 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.*

*Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2013 финансового года.*

*2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2013 финансового года.*

*Результаты голосования:*

*«За» - 1 113 385 474 671 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.*

*Распределить прибыль ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2013 финансового года следующим*

образом:

Чистую прибыль по результатам 2013 финансового года к распределению, всего 6 611 509 665,23 руб., не распределять. Дивиденды по акциям ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2013 финансового года не выплачивать.

### 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».

Результаты кумулятивного голосования (число голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 7 793 698 322 697 голосов):

Ананьев Алексей Николаевич: «За» - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,29 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Басуниа Тамджид (Basunia Tamjid): «За» - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,29 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Ермолов Дмитрий Вячеславович: «За» - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,29 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Жупанов Андрей Викторович: «За» - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,29 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Касс Пьер (Casse Pierre): «За» - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,29 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Констандян Артем Георгиевич: «За» - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,29 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Харингтон Гай (Harington Guy): «За» - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,29 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Избрать Совет директоров ОАО «Промсвязьбанк» в следующем составе:

1. Ананьев Алексей Николаевич,
2. Басуниа Тамджид (Basunia Tamjid),
3. Ермолов Дмитрий Вячеславович,
4. Жупанов Андрей Викторович,
5. Касс Пьер (Casse Pierre),
6. Констандян Артем Георгиевич,
7. Харингтон Гай (Harington Guy).

### 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк».

Результаты голосования:

«За» - 1 113 385 474 671 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Промсвязьбанк» в следующем составе:

1. Зудилина Юлия Михайловна;
2. Ермолаева Светлана Викторовна;
3. Соловов Анатолий Андреевич.

### 5. Об утверждении аудитора ОАО «Промсвязьбанк».

Результаты голосования:

«За» - 1 113 385 474 671 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при

принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Утвердить аудитором ОАО «Промсвязьбанк» на 2014 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**6. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».**

Результаты голосования:

«За» - 982 610 556 972 голосов, что составляет 88,25 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 130 774 917 699 голосов, что составляет 11,75 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол №09-14/СД от 16 мая 2014г).

**7. Об участии ОАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.**

Результаты голосования:

«За» - 1 113 385 474 671 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Принять решение об участии ОАО «Промсвязьбанк» в Некоммерческом партнерстве «Союз банков Самарской области».

Поручить Президенту ОАО «Промсвязьбанк» Констандян А.Г. осуществить действия, необходимые для участия ОАО «Промсвязьбанк» в НП «СБСО».

**8. Об одобрении сделок между ОАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк».**

Результаты голосования:

«За» - 130 774 917 699 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Одобрить сделки между ОАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, указанными в приложении, а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности, включая банковские операции, сделки, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также сделки, совершаемые ОАО «Промсвязьбанк» при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, за период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2014 года, на сумму, не превышающую 30 000 000 000 рублей. Сделки между ОАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами должны совершаться на рыночных условиях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и существующими договорными обязательствами ОАО «Промсвязьбанк».

**9. О внесении изменений в Устав ОАО «Промсвязьбанк».**

Результаты голосования:

«За» - 1 113 385 474 671 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Внести изменения №1 в Устав Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк».

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2014 года; Протокол № 33-14/ОСА.**

3. Подпись

3.1. Вице-президент – директор  
Юридического департамента  
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании  
доверенности № 638 от 30.01.2014)

Т.М. Кузьмина

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата «30» июня 2014 г.

М.П.