Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

На момент окончания срока приема бюллетеней представили бюллетени: Ананьев А.Н., Басуниа Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.

Не представил бюллетень: Ермолов Д.В.

Кворум для принятия решений имеется (в заседании участвовали 6 из 7 членов Совета директоров).

Результаты голосования:

1. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.

«ЗА» (4 голоса) – Басуниа Т., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Во избежание конфликта интересов члены Совета директоров Ананьев А.Н. и Жупанов А.В. не принимали участие в голосовании по данному вопросу.

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

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

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3. О создании Департамента внутреннего аудита ОАО «Промсвязьбанк».

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

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

4. Об определении численного состава и структуры Департамента внутреннего аудита ОАО «Промсвязьбанк».

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

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

5. Об утверждении новой редакции Политики комплаенс.

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

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования

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

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»:

– по проведению обзора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Промсвязьбанк» по состоянию на 31 марта 2014 года и за три месяца, закончившихся на эту дату, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО),

– по проведению обзора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Промсвязьбанк» по состоянию на 30 июня 2014 года и за шесть месяцев, закончившихся на эту дату, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО,

– по проведению обзора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Промсвязьбанк» по состоянию на 30 сентября 2014 года и за девять месяцев, закончившихся на эту дату, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО,

– по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «Промсвязьбанк» по состоянию на 31 декабря 2014 года и за 2014 год, подготовленной в соответствии с требованиями

МСФО,

– по проведению аудита неконсолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Промсвязьбанк» по состоянию на 31 декабря 2014 года и за 2014 год, подготовленной в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ),

в размере не более 28 200 000 рублей (без учета накладных расходов и НДС).

3. О создании Департамента внутреннего аудита ОАО «Промсвязьбанк».

1) ***Создать Департамент внутреннего аудита ОАО «Промсвязьбанк» путем реорганизации в него Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Промсвязьбанк».***
2) ***Утвердить в должности руководителя Департамента внутреннего аудита ОАО «Промсвязьбанк» Неверкевич Наталью Владимировну, Вице-президента – директора департамента внутреннего аудита ОАО «Промсвязьбанк».***
3) ***Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ОАО «Промсвязьбанк».***

4. Об определении численного состава и структуры Департамента внутреннего аудита ОАО «Промсвязьбанк».

1) ***Определить численный состав Департамента внутреннего аудита ОАО «Промсвязьбанк» в количестве 36 человек, а также 12 человек в отделах внутреннего аудита филиальной сети ОАО «Промсвязьбанк».***
2) ***Определить, что в структуру Департамента внутреннего аудита ОАО «Промсвязьбанк» входят подразделения:***
   - ***Управление аудита бизнес-процессов***
     - ***Отдел аудита корпоративного и инвестиционного бизнеса***
     - ***Отдел аудита операционной деятельности и розничного бизнеса***
   - ***Управление аудита региональной сети***
     - ***Отдел аудита корпоративного и розничного бизнеса***
     - ***Отдел аудита операционной деятельности***
   - ***Управление компьютерного аудита.***

5. Об утверждении новой редакции Политики комплаенс.

Утвердить редакцию 2.0 Политики комплаенс ОАО «Промсвязьбанк». Признать утратившей силу редакцию 1.0 Политики комплаенс ОАО «Промсвязьбанк».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30 сентября 2014 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» в форме заочного голосования от 30 сентября 2014 № 16-14/СД.***

3. Подпись		
3.1. Заместитель Председателя Правления – руководитель блока «правовой» ОАО «Промсвязьбанк» (на основании доверенности № 638 от 30.01.2014)	_____ (подпись)	Т.М. Кузьмина
3.2. Дата «30» сентября 20 14 г.	М.П.	