

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «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><a href="http://www.psbank.ru">http://www.psbank.ru</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617</a></i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>На момент окончания срока приема бюллетеней представили бюллетени: Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i></p> <p><i>Не представили бюллетени: Ананьев А.Н., Ермолов Д.В.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решений имеется (в заседании участвовали 5 из 7 членов Совета директоров).</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p><i>1. О ликвидации Представительства Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в Республике Казахстан.</i></p> <p><i>«ЗА» (5 голосов) – Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» – нет.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>2. О ликвидации Киевского представительства Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».</i></p> <p><i>«ЗА» (5 голосов) – Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» – нет.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. О ликвидации Представительства Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в Республике Казахстан.</i></p> <p><i>1. Ликвидировать Представительство Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в Республике Казахстан, находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 15, Блок-секция 4В.</i></p> <p><i>2. Основанием для ликвидации Представительства Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в Республике Казахстан и направления Уведомлений о закрытии Представительства Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в Республике Казахстан считать дату издания Приказа Министерством юстиции Республики Казахстан о снятии с учётной регистрации Представительства Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в Республике Казахстан.</i></p> <p><i>3. Предоставить Заместителю Председателя Правления – руководителю блока «средний и малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк» Басманову К.В. право подписания Уведомлений о закрытии Представительства Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в Республике Казахстан.</i></p> <p><i>4. Вице-президенту – руководителю блока «финансовые рынки» Беляевой А.В., обеспечить направление Уведомлений и иных документов о ликвидации Представительства Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в Республике Казахстан в Банк России в сроки, установленные нормативными актами Банка России.</i></p> <p><i>2. О ликвидации Киевского представительства Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».</i></p> <p><i>1. Ликвидировать Киевское Представительство Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», находящееся по адресу: Украина, г. Киев, ул. Шелковичная, 42-44.</i></p> <p><i>2. Основанием для ликвидации Киевского представительства Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» и направления Уведомлений о закрытии Киевского представительства Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» считать дату издания распорядительного документа административным органом, осуществляющим регистрацию филиалов и</i></p>

*представительств иностранных банков на территории Украины.*

**3. Предоставить Заместителю Председателя Правления – руководителю блока «средний и малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк» Басманову К.В. право подписания Уведомлений о закрытии Киевского представительства Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».**

**4. Вице-президенту – руководителю блока «финансовые рынки» Беляевой А.В., обеспечить направление Уведомлений и иных документов о ликвидации Киевского представительства Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в Банк России в сроки, установленные нормативными актами Банка России.**

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» в форме заочного голосования от 30 декабря 2014 № 22-14/СД.**

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления –  
руководитель блока «правовой»  
ПАО «Промсвязьбанк» (на основании  
доверенности № 638 от 30.01.2014)

Т.М. Кузьмина

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «30» декабря 20 14 г.

М.П.