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	***Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ПАО «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	***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): ***собрание (совместное присутствие).***

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***16 января 2015 г.; Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3; 10 часов 00 минут по московскому времени.***

Почтовые адреса для направления бюллетеней для голосования:

- ***Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк»;***
- ***Российская Федерация, 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».***

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 (направили бюллетени) представители акционеров Банка, обладающие в совокупности 1 113 385 474 671 голосом, что составляет 100% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Банка.

На дату проведения Собрания акций, указанных в абзацах 2-8 пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, не имеется.

Кворум для проведения Собрания имеется.

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

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.***

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 новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «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 новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».

2. ***Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «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 новую редакцию Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».

3. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ПАО «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 новую редакцию Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».

4. Об утверждении новой редакции Положения о Председателе Правления ПАО «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 новую редакцию Положения о Председателе Правления Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».

5. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ПАО «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 новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».

6. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов нового состава Ревизионной комиссии.

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.

1. ***Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии, избранных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2013 года (протокол №33-14/ОСА от 30.06.2014).***
2. ***Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:***
   - ***Каргачев Алексей Анатольевич;***
   - ***Мельникова Юлия Николаевна;***
   - ***Болгов Дмитрий Вячеславович.***

7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии.

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.

Установить следующие размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии 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).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***16 января 2015 года; Протокол № 35-15/ОСА.***

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления – руководитель блока «финансы» ПАО «Промсвязьбанк» (на основании доверенности № 110 от 22.01.2014) _____ В.Н. Хохлов

(подпись)

3.2. Дата «16» января 20 15 г. М.П.