

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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июля 2015 года; Российская Федерация, город Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3; 10 часов 00 минут по московскому времени. Почтовые адреса для направления бюллетеней: – 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».</p> <p>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 1 113 353 534 671 голосом, что составляет 99,997% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Банка. На дату проведения Собрания акций, указанных в абзацах 2-6, 8 пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, не имеется. Кворум для проведения Собрания имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> О внесении изменений в Устав ПАО «Промсвязьбанк». Об увеличении уставного капитала ПАО «Промсвязьбанк» путем размещения привилегированных акций. Об одобрении сделки с заинтересованностью. Об определении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк». О порядке распределения прибыли ПАО «Промсвязьбанк». Об одобрении сделок между ПАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк». <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> О внесении изменений в Устав ПАО «Промсвязьбанк». Результаты голосования: «За» - 1 113 353 534 671 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 Изменения №1, вносимые в Устав ПАО «Промсвязьбанк»:

1. Изложить подпункт 4 пункта 7.3. Устава ПАО «Промсвязьбанк» в следующей редакции:

«4) получить в случае ликвидации Банка ликвидационную стоимость принадлежащих им акций в размере, определенном Уставом Банка;».

2. Изложить пункт 6.10. Устава ПАО «Промсвязьбанк» в следующей редакции:

«6.10. Каждая привилегированная акция может конвертироваться в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.

Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции Банка осуществляется в одном из следующих случаев:

- если после выпуска привилегированных акций значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России, устанавливающими методику определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней; или
- Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство по страхованию вкладов) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Банк должен представить в регистрирующий орган документы на регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных акций путем конвертации в них ранее выпущенных привилегированных акций не позднее сорока пяти рабочих дней с даты возникновения у Банка вышеуказанных оснований, но до даты начала фактического осуществления мер в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Конвертация всех привилегированных акций Банка в обыкновенные акции дополнительного выпуска осуществляется в один день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске дополнительных акций по данным записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на этот день. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации.».

2. Об увеличении уставного капитала ПАО «Промсвязьбанк» путем размещения привилегированных акций.

Результаты голосования:

«За» - 1 113 353 534 671 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. Принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) на 3 711 284 915,57 руб. путем размещения 371 128 491 557 штук именных привилегированных бездокументарных акций ПАО «Промсвязьбанк», размер дивидендов по которым не определен, конвертируемых, не относящихся к кумулятивным, в пределах количества объявленных акций посредством закрытой подписки. Номинальная стоимость одной акции 0,01 руб.

2. Порядок определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг:

Цена размещения одной привилегированной акции ПАО «Промсвязьбанк» определяется Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и не позднее начала размещения ценных бумаг.

В случае размещения акций с предоставлением преимущественного права их приобретения цена размещения акций или порядок её определения, в том числе, цена размещения акций (или порядок её определения) лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, должна быть установлена (определена) до начала срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг выпуска.

При этом цена размещения одной привилегированной акции ПАО «Промсвязьбанк» не может быть установлена ниже её номинальной стоимости.

Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Каждая привилегированная акция может конвертироваться в одну обыкновенную акцию

номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции ПАО «Промсвязьбанк» осуществляется в одном из следующих случаев:

- если после выпуска привилегированных акций значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное ПАО «Промсвязьбанк» в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России, устанавливающими методику определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней; или
- Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство по страхованию вкладов) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Банк должен представить в регистрирующий орган документы на регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных акций путем конвертации в них ранее выпущенных привилегированных акций не позднее сорока пяти рабочих дней с даты возникновения у Банка вышеуказанных оснований, но до даты начала фактического осуществления мер в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Решение о размещении дополнительных акций, в которые конвертируются привилегированные акции, а также решение об утверждении решения о выпуске таких акций принимается Советом директоров Банка с учетом соблюдения указанного выше срока для представления в регистрирующий орган документов на регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных акций путем конвертации в них ранее выпущенных привилегированных акций.

Конвертация всех привилегированных акций Банка в обыкновенные акции дополнительного выпуска осуществляется в один день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске дополнительных акций по данным записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на этот день. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации.

При наличии у Банка нескольких выпусков привилегированных акций конвертация таких акций в обыкновенные акции в случае снижения значения норматива достаточности базового капитала Банка до уровня ниже 2 процентов производится в количестве выпусков, позволяющем Банку восстановить значение норматива достаточности базового капитала до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка - в количестве выпусков, позволяющем достичь значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков».

При наличии у Банка нескольких выпусков привилегированных акций Совет директоров Банка обязан принять решение об очередности конвертации выпусков привилегированных акций в обыкновенные акции Банка до принятия решения о размещении Банком дополнительных обыкновенных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции.

Информация о:

- достижении нормативом достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанным Банком в соответствии с Инструкцией об обязательных нормативах банков, уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней;
- утверждении Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающего оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;
- представлении Банком в регистрирующий орган документов на регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных акций, путем конвертации в них ранее выпущенных привилегированных акций,

доводится до сведения акционеров Банка (раскрывается) путем направления сообщения каждому лицу, указанному в реестре владельцев ценных бумаг, составляемом регистратором Банка на дату наступления любого из вышеуказанных событий, заказным письмом или путем

вручения такого сообщения каждому из указанных лиц или их уполномоченным представителям под роспись, в срок не позднее семи рабочих дней с даты наступления соответствующего события.

3. Утвердить следующее лицо, которому будет производиться размещение привилегированных акций ПАО «Промсвязьбанк»: Промсвязь Капитал Б.В. / Promsvyaz Capital B.V.
4. После утверждения Председателем Правления ПАО «Промсвязьбанк» Отчета об итогах выпуска привилегированных акций и его государственной регистрации в Банке России направить в Банк России соответствующие изменения в Устав ПАО «Промсвязьбанк».
5. Уполномочить Председателя Правления ПАО «Промсвязьбанк» г-на Констандяна А.Г., а в случае его отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности, подписать связанные с представлением в регистрирующие органы заявления, ходатайства и любые иные документы, связанные с выпуском именных привилегированных бездокументарных акций ПАО «Промсвязьбанк», размер дивидендов по которым не определен, конвертируемых, не относящихся к кумулятивным, и с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав ПАО «Промсвязьбанк».

3. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Результаты голосования:

Акции, принадлежащие заинтересованному в совершении сделки лицу (Промсвязь Капитал Б.В. / Promsvyaz Capital B.V.) в голосовании по 3 вопросу повестки дня не участвовали и не учитывались при определении кворума и итогов голосования.

«За» - 353 451 112 633 голосов, что составляет 99,99 % 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ПАО «Промсвязьбанк» - Промсвязь Капитал Б.В. / Promsvyaz Capital B.V., владеющего более 20% голосующих акций ПАО «Промсвязьбанк», и Председателя Правления ПАО «Промсвязьбанк» Констандяна А.Г. по приобретению Промсвязь Капитал Б.В. / Promsvyaz Capital B.V. 371 128 491 557 штук именных привилегированных бездокументарных акций ПАО «Промсвязьбанк», размер дивидендов по которым не определен, конвертируемых, не относящихся к кумулятивным, размещаемых посредством закрытой подписки. Номинальная цена одной акции 0,01 рубль. Цена сделки определяется исходя из цены размещения акций, которая будет определена Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк».

4. Об определении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».

«За» - 1 113 353 534 671 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.

Не повышать достигнутый на 01 января 2015 года уровень вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» в течение трех лет с даты получения ПАО «Промсвязьбанк» облигаций федерального займа по договорам субординированного займа, заключаемым с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2014 № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», либо до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала, ПАО «Промсвязьбанк» (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)) размера, составляющего не менее 50 процентов субординированных обязательств ПАО «Промсвязьбанк», приобретенных Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

5. О порядке распределения прибыли ПАО «Промсвязьбанк».

Результаты голосования:

«За» - 1 113 353 534 671 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.

Осуществить в течение срока действия субординированных обязательств ПАО «Промсвязьбанк» по договорам субординированного займа, заключаемым с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2014 № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», увеличение собственных средств (капитала) ПАО «Промсвязьбанк» в размере не менее 50 процентов таких субординированных обязательств за счет направления ежегодно на увеличение собственных средств (капитала) ПАО «Промсвязьбанк» не менее 75 процентов прибыли ПАО «Промсвязьбанк», до достижения увеличения основного капитала ПАО «Промсвязьбанк» (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)») размера, составляющего не менее 50 процентов субординированного обязательства ПАО «Промсвязьбанк», приобретенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

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

Результаты голосования:

Акции, принадлежащие заинтересованному в совершении сделки лицу (Промсвязь Капитал Б.В. / Promsvyaz Capital B.V.) в голосовании по 6 вопросу повестки дня не участвовали и не учитывались при определении кворума и итогов голосования.

«За» - 353 451 112 633 голосов, что составляет 99,99 % 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 ПАО «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 ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности, включая банковские операции, сделки, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также сделки, совершаемые ПАО «Промсвязьбанк» при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2015 года, на сумму, не превышающую 30 000 000 000 рублей. Сделки между ПАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами должны совершаться на рыночных условиях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и существующими договорными обязательствами ПАО «Промсвязьбанк».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **24 июля 2015 года; Протокол № 37-15/ОСА.**

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 24 июля 2015 г.

М.П.