

**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>03251В</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.psbank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617</i> |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>На момент окончания срока приема бюллетеней представили бюллетени: Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г. Не представили бюллетени: Ананьев А.Н., Ермолов Д.В. Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 5 из 7 членов Совета директоров). Результаты голосования: 1. Об утверждении новой редакции Положения о Представительстве Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в Республике Казахстан. <i>«ЗА» (5 голосов) – Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. <i>Об утверждении новой редакции Положения о Представительстве Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в Республике Казахстан.</i> 1. <i>В связи с изменением полного фирменного и сокращенного фирменного наименований ПАО «Промсвязьбанк», утвердить новую редакцию Положения о Представительстве ПАО «Промсвязьбанк» в Республике Казахстан.</i> 2. <i>Предоставить Заместителю Председателя Правления – руководителю блока «средний и малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк» Басманову К.В. право подписания Уведомлений об изменении реквизитов Представительства Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в Республике Казахстан.</i> 3. <i>Поручить Заместителю Председателя Правления – руководителю блока «средний и малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк» Басманову К.В. обеспечить направление документов, связанных с утверждением новой редакции Положения о Представительстве Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в Республике Казахстан, в Банк России в соответствии с законодательством Российской Федерации.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2015 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» от 26 января 2015 года № 02-15/СД.</p> |

| 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 <u>«26»</u> января 20 <u>15</u> г. | М.П. |