

**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:</p> <p><i>На момент окончания срока приема бюллетеней представили бюллетени: Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i></p> <p><i>Не представил бюллетень: Ермолов Д.В.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 6 из 7 членов Совета директоров).</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p><i>1. О порядке определения цены размещения привилегированных акций ПАО «Промсвязьбанк».</i> <i>«ЗА» (5 голосов) – Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (1 голос) – Харингтон Г.</i></p> <p><i>2. О списании задолженности.</i> <i>«ЗА» (6 голосов) – Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</i></p> <p><i>3. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк».</i> <i>«ЗА» (6 голосов) – Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</i></p> <p><i>4. Об информации и материалах по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2014 года.</i> <i>«ЗА» (6 голосов) – Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. О порядке определения цены размещения привилегированных акций ПАО «Промсвязьбанк».</i> <i>Определить, что 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. При этом минимальная цена размещения одной привилегированной акции не может быть менее 0,01 руб.</i></p> <p><i>2. О списании задолженности.</i> <i>Принятое решение относится к конфиденциальной информации ПАО «Промсвязьбанк» и не раскрывается.</i></p> <p><i>3. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк».</i> <i>В связи с недостаточным количеством выдвинутых акционерами кандидатов в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» дополнительно включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» следующих кандидатов:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>– Басуния Тамджид,</i><i>– Касс Пьер.</i> <p><i>4. Об информации и материалах по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров</i></p>	

ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2014 года.

Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2014 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 апреля 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» от 29 апреля 2015 года № 08-15/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 «29» апреля 20 15 г.

М.П.