

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «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>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., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Басуния Т., Харингтон Г.</i></p> <p><i>Не представили бюллетени: 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>1. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.</p> <p><i>«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Басуния Т., Харингтон Г.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» – нет</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет</i></p> <p>2. О даче согласия на совмещение должностей.</p> <p><i>«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Басуния Т., Харингтон Г.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» – нет</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</i></p> <p>3. Об одобрении сделки по изменению лимита кредитования.</p> <p><i>«ЗА» (4 голосов) - Касс П., Констандян А.Г., Басуния Т., Харингтон Г.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» – нет</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (2 голоса) – Ананьев А.Н., Забелин В.В.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования:</p> <p><i>Информация по данному вопросу относится к конфиденциальной и не раскрывается.</i></p> <p>2. О даче согласия на совмещение должностей:</p> <p>1. Предоставить Президенту, Председателю Правления ОАО «Промсвязьбанк» Констандян А.Г. согласие на совмещение им должности члена Совета директоров Акционерного общества «ПСБ Эссет Менеджмент АГ» (PSB Asset Management AG).</p> <p>2. Предоставить Первому Вице-президенту, члену Правления ОАО «Промсвязьбанк» Сенникову Д.С. согласие на совмещение им должности члена Совета директоров Акционерного общества «ПСБ Эссет Менеджмент АГ» (PSB Asset Management AG).</p> <p>3. Об одобрении сделки по изменению лимита кредитования:</p> <p><i>Информация по данному вопросу относится к конфиденциальной и не раскрывается.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2013 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» от 15.11.2013 г. № 16-13/СД.</p>	

3. Подпись

3.1. Вице-президент – управляющий
директор по финансам
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 1105/1 от 01.02.2013)

В.Н. Хохлов

(подпись)

3.2. Дата «15» ноября 20 13 г.

М.П.