

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «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 | 03251В |
| 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: решение о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования принято 10 ноября 2014 года. Дата, в которую повестка дня заседания совета директоров эмитента была изменена председателем совета директоров эмитента: 14 ноября 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 ноября 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента (с учетом изменений):</p> <p>1. Об одобрении сделки по привлечению займа.</p> <p>2. Об утверждении новой редакции Политики организации и функционирования системы внутреннего контроля ОАО «Промсвязьбанк».</p> | |

| 3. Подпись | |
|--|--------------------|
| 3.1. Заместитель Председателя Правления – руководитель блока «правовой» ОАО «Промсвязьбанк» (на основании доверенности № 638 от 30.01.2014) | Т.М. Кузьмина |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата <u>14</u> <u>ноября</u> 20 <u>14</u> г. | М.П. |