

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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>03251В</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.psbank.ru">http://www.psbank.ru</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617</a></i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное)</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</i>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>30 июня 2014 года; Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3; 10 часов 00 минут по московскому времени. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров</i>.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>30 июня 2014 года с 09 часов 30 минут по московскому времени и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания</i>.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</i>.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>27 мая 2014 года</i>.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2013 финансового года.</i></li><li><i>2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2013 финансового года.</i></li><li><i>3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».</i></li><li><i>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк».</i></li><li><i>5. Об утверждении аудитора ОАО «Промсвязьбанк».</i></li><li><i>6. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».</i></li><li><i>7. Об участии ОАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.</i></li><li><i>8. Об одобрении сделок между ОАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк».</i></li><li><i>9. О внесении изменений в Устав ОАО «Промсвязьбанк».</i></li></ol>	

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: *с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 06 июня 2014 года до 30 июня 2014 года по адресу: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням), а также во время проведения Собрания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Славянская пл., д.2/5/4, стр.3.*

### 3. Подпись

3.1. Вице-президент – директор  
Юридического департамента  
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании  
доверенности № 638 от 30.01.2014)

Т.М. Кузьмина

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «16» мая 20 14 г.

М.П.