

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

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>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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>решение о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования принято 19 декабря 2014 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>23 декабря 2014 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>1. Об утверждении новых редакций Положений о филиалах Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».</i> <i>2. Об утверждении новых редакций Положений о представительствах Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».</i> <i>3. Об утверждении новой редакции Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».</i>	

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>19</u> <u>декабря</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.