

**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><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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>На момент окончания срока приема бюллетеней представили бюллетени: Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г. Не представил бюллетень: Ермолов Д.В. Кворум для принятия решений имеется (в заседании участвовали 6 из 7 членов Совета директоров). Результаты голосования:</i></p> <p><i>1. Об утверждении новых редакций Положений о филиалах Публичного акционерного общества «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>2. Об утверждении новых редакций Положений о представительствах Публичного акционерного общества «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>3. Об утверждении новой редакции Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «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>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Об утверждении новых редакций Положений о филиалах Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».</i></p> <p><i>1. В связи с изменением полного фирменного и сокращенного фирменного наименования ПАО «Промсвязьбанк», утвердить новые редакции Положений о филиалах ПАО «Промсвязьбанк», а именно:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>– Положения о Дальневосточном филиале Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»;</i></li><li><i>– Положения о Приволжском филиале Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»;</i></li><li><i>– Положения о Санкт-Петербургском филиале Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»;</i></li><li><i>– Положения о Сибирском филиале Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»;</i></li><li><i>– Положения о Ставропольском филиале Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»;</i></li><li><i>– Положения об Уральском филиале Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»;</i></li><li><i>– Положения о Южном филиале Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»;</i></li><li><i>– Положения о Ярославском филиале Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»;</i></li><li><i>– Положения о филиале «Промсвязьбанк-Кипр» Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».</i></li></ul> <p><i>2. Предоставить Заместителю Председателя Правления – руководителю блока «средний и малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк» Басманову К.В. право подписания Уведомлений об изменении реквизитов филиалов Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».</i></p> <p><i>3. Заместителю Председателя Правления – руководителю блока «средний и малый бизнес» ПАО</i></p>	

*«Промсвязьбанк» Басманову К.В. обеспечить направление документов, связанных с утверждением новых редакций положений о филиалах Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», в Банк России в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

**2. Об утверждении новых редакций Положений о представительствах Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».**

**1. В связи с изменением полного фирменного и сокращенного фирменного наименования ПАО «Промсвязьбанк», утвердить новые редакции Положений о представительствах ПАО «Промсвязьбанк», а именно:**

- Положения о представительстве Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в Пекине;
- Положения о представительстве Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в Дели.

**2. Предоставить Заместителю Председателя Правления – руководителю блока «средний и малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк» Басманову К.В. право подписания Уведомлений об изменении реквизитов представительств Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».**

**3. Заместителю Председателя Правления – руководителю блока «средний и малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк» Басманову К.В. обеспечить направление документов, связанных с утверждением новых редакций положений о представительствах Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», в Банк России в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

**3. Об утверждении новой редакции Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк».**

*Утвердить редакцию 6.0 Положения об инсайдерской информации ПАО «Промсвязьбанк». Признать утратившей силу редакцию 5.0 Положения об инсайдерской информации ПАО «Промсвязьбанк».*

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2014 года.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» в форме заочного голосования от 23 декабря 2014 № 21-14/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      «23»      декабря      20 14 г.

М.П.