

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

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>решение о проведении заседания совета директоров эмитента принято 24 марта 2014 года.</i> Дата, в которую повестка дня заседания совета директоров эмитента была изменена председателем совета директоров эмитента: <i>28 марта 2014 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>28 марта 2014 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента (с учетом изменений):</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О кандидатах в Совет директоров ОАО «Промсвязьбанк».</i> <i>2. О результатах работы ОАО «Промсвязьбанк» за 2013 год по МСФО.</i> <i>3. О порядке определения лимитов рыночного риска.</i> <i>4. О подходах к стратегическому планированию в 2014 году.</i> <i>5. Об образовании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».</i> <i>6. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Вице-президент – Заместитель директора Департамента по работе с проблемными активами ОАО «Промсвязьбанк».</i> <i>7. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Промсвязьбанк».</i> <i>8. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.</i> <i>9. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.</i> <i>10. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.</i> <i>11. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.</i>

3. Подпись	
3.1. Вице-президент – директор Юридического департамента ОАО «Промсвязьбанк» (на основании доверенности № 638 от 30.01.2014)	Т.М. Кузьмина
3.2. Дата <u>«28»</u> <u>марта</u> 20 <u>14</u> г.	_____ (подпись) М.П.