

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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>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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании приняли участие: Ананьев А.Н., Басуния Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>Не приняли участие в заседании и голосовании: Ермолов Д.В.,</i> <i>Кворум для принятия решений имеется (в заседании участвовали 6 из 7 членов Совета директоров).</i> <i>Результаты голосования:</i></p> <p><i>1. О кандидатах в Совет директоров ОАО «Промсвязьбанк».</i> <i>«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуния Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><i>2. О результатах работы ОАО «Промсвязьбанк» за 2013 год по МСФО.</i> <i>«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуния Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><i>3. О порядке определения лимитов рыночного риска.</i> <i>«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуния Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><i>4. О подходах к стратегическому планированию в 2014 году.</i> <i>«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуния Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><i>5. Об образовании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».</i> <i>«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуния Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><i>6. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Вице-президент – Заместитель директора Департамента по работе с проблемными активами ОАО «Промсвязьбанк».</i> <i>«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуния Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><i>7. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Промсвязьбанк».</i> <i>«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуния Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><i>8. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.</i> <i>«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуния Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><i>9. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.</i> <i>«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуния Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><i>10. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.</i> <i>«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуния Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p>	

11. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.

«ЗА» - нет

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуниа Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. О кандидатах в Совет директоров ОАО «Промсвязьбанк».

1. В связи с полученным отзывом согласия быть избранным в Совет директоров ОАО «Промсвязьбанк» исключить из списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Промсвязьбанк» кандидата Забелина Владислава Владимировича.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Промсвязьбанк» кандидата Жупанова Андрея Викторовича.
3. Сформировать следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Промсвязьбанк» с учетом замены кандидата:
 - Ананьев Алексей Николаевич;
 - Басуниа Тамджид,
 - Ермолов Дмитрий Вячеславович;
 - Жупанов Андрей Викторович;
 - Касс Пьер;
 - Констандян Артём Георгиевич;
 - Харингтон Гай.

2. О результатах работы ОАО «Промсвязьбанк» за 2013 год по МСФО.

Принять к сведению информацию о результатах работы ОАО «Промсвязьбанк» за 2013 год по МСФО.

3. О порядке определения лимитов рыночного риска.

Определить, что решения по установлению лимитов рыночного риска (торговая и банковская книга) с аллокацией под указанные операции экономического капитала, превышающей сумму свыше 15% капитала Банка по МСФО, - принимаются Советом директоров Банка.

4. О подходах к стратегическому планированию в 2014 году.

Одобрить представленные изменения в подходах к стратегическому планированию в 2014 году.

5. Об образовании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».

Принять решение о целесообразности создания Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».

6. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Вице-президент – Заместитель директора Департамента по работе с проблемными активами ОАО «Промсвязьбанк».

1. Направить в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Белашова Алексея Александровича на должность Вице-президент – Заместитель директора Департамента по работе с проблемными активами ОАО «Промсвязьбанк».
 2. Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Белашова Алексея Александровича на должность Вице-президент – Заместитель директора Департамента по работе с проблемными активами ОАО «Промсвязьбанк» Президенту ОАО «Промсвязьбанк» Констандян Артему Георгиевичу.
- 7. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Промсвязьбанк».**
1. Направить в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Пахомовой Аллы Владимировны на должность Заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Промсвязьбанк».
 2. Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Пахомовой Аллы Владимировны на должность Заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Промсвязьбанк» Президенту ОАО «Промсвязьбанк» Констандян Артему Георгиевичу.

8. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.

Принятое решение относится к конфиденциальной информации ОАО «Промсвязьбанк» и не раскрывается.

9. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.

Принятое решение относится к конфиденциальной информации ОАО «Промсвязьбанк» и не раскрывается.

10. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.

Принятое решение относится к конфиденциальной информации ОАО «Промсвязьбанк» и не раскрывается.

11. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.

Принятое решение относится к конфиденциальной информации ОАО «Промсвязьбанк» и не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 марта 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк от 28 марта 2014 № 05-14/СД.**

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 «28» марта 20 14 г.

М.П.