

**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>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:</p> <p><i>На момент окончания срока приема бюллетеней представили бюллетени: Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i></p> <p><i>Не представили бюллетени: Ермолов Д.В.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 6 из 7 членов Совета директоров).</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p>1. Об одобрении сделки с заинтересованностью. <i>«ЗА» (5 голосов) – Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г.</i> <i>«ПРОТИВ» – нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (1 голос) - Харингтон Г.</i></p> <p>2. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования. <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>3. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры. <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>1. Об одобрении сделки с заинтересованностью. <i>Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрываются до ее совершения. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.</i></p> <p>2. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования. <i>Принятое решение относится к конфиденциальной информации ПАО «Промсвязьбанк» и не раскрывается.</i></p> <p>3. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры. <i>Направить в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Мамакина Владимира Юрьевича на должность Заместитель Председателя Правления – руководитель блока «финансы» ПАО «Промсвязьбанк».</i> <i>Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Мамакина Владимира Юрьевича на должность Заместитель Председателя Правления – руководитель блока «финансы» ПАО «Промсвязьбанк» Председателю Правления ПАО «Промсвязьбанк» Констандян Артему Георгиевичу.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2015 года.</p>

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» от 12 марта 2015 года № 05-15/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 «12» марта 20 15 г.

М.П.