

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 принято 13 февраля 2015 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>19 февраля 2015 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<i>1. О результатах деятельности Банка по итогам 2014 года.</i>	
<i>2. Об утверждении Бизнес-плана Банка на 2015 год.</i>	
<i>3. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк».</i>	
<i>4. Об интегральном риск-отчете по итогам 4 квартала 2014 года.</i>	
<i>5. О результатах проверок Банка внешними уполномоченными органами в 4 квартале 2014 г.</i>	
<i>6. Об отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 2 полугодие 2014 года.</i>	
<i>7. Об утверждении перспективного плана работы Департамента внутреннего аудита на 2015 г.</i>	
<i>8. О рассмотрении Отчета Контролера профессионального участника ПАО «Промсвязьбанк» о работе за 4 квартал 2014 года.</i>	
<i>9. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.</i>	
<i>10. О даче согласия на совмещение должностей.</i>	
<i>11. О порядке оплаты труда работников Банка, в функции которых входит контроль и управление рисками.</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>13</u> <u>февраля</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.