

**Сообщение
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>http://www.psbank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>На момент окончания срока приема бюллетеней представили бюллетени: Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г. Не представили бюллетени: Ананьев А.Н., Ермолов Д.В. Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 5 из 7 членов Совета директоров). Результаты голосования:</i>	
<i>1. О рассмотрении Отчета о результатах внутреннего аудита филиала «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО «Промсвязьбанк» за 2014 год. «ЗА» (5 голосов) – Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</i>	
<i>2. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования. «ЗА» (5 голосов) – Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i>	
<i>3. Об одобрении сделки. «ЗА» (5 голосов) – Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
<i>1. О рассмотрении Отчета о результатах внутреннего аудита филиала «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО «Промсвязьбанк» за 2014 год. Принять к сведению Отчет о результатах внутреннего аудита филиала «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО «Промсвязьбанк» за 2014 год и учесть содержащуюся в нем информацию в дальнейшей работе ПАО «Промсвязьбанк».</i>	
<i>2. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования. Принятое решение относится к конфиденциальной информации ПАО «Промсвязьбанк» и не раскрывается.</i>	
<i>3. Об одобрении сделки. Принятое решение относится к конфиденциальной информации ПАО «Промсвязьбанк» и не раскрывается.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>18 марта 2015 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол заседания Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» от 18 марта 2015 года № 06-15/СД.</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>«18»</u> <u>марта</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.