

**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>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
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>В заседании приняли участие: Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i></p> <p><i>Не приняли участие в заседании и голосовании: Ананьев А.Н., Ермолов Д.В.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решений имеется (в заседании участвовали 5 из 7 членов Совета директоров).</i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><i>1. О результатах деятельности Банка по итогам 2014 года.</i></p> <p><i>«ЗА» (5 голосов) – Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» – нет.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>2. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк».</i></p> <p><i>«ЗА» (5 голосов) – Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» – нет.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>3. Об интегральном риск-отчете по итогам 4 квартала 2014 года.</i></p> <p><i>«ЗА» (5 голосов) – Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» – нет.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>4. О результатах проверок Банка внешними уполномоченными органами в 4 квартале 2014 года.</i></p> <p><i>«ЗА» (5 голосов) – Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» – нет.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>5. Об отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 2 полугодие 2014 года.</i></p> <p><i>«ЗА» (5 голосов) – Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» – нет.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>6. Об утверждении перспективного плана работы Департамента внутреннего аудита на 2015 год.</i></p> <p><i>«ЗА» (5 голосов) – Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» – нет.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p>

7. *О рассмотрении Отчета Контролера профессионального участника ПАО «Промсвязьбанк» о работе за 4 квартал 2014 года.*
- «ЗА» (5 голосов) – Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.
- «ПРОТИВ» – нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
8. *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.
9. *О даче согласия на совмещение должностей.*
- «ЗА» (5 голосов) – Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.
- «ПРОТИВ» – нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
10. *О порядке оплаты труда работников Банка, в функции которых входит контроль и управление рисками.*
- «ЗА» (5 голосов) – Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.
- «ПРОТИВ» – нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
11. *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.
- 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. *О результатах деятельности Банка по итогам 2014 года.*
- Принять к сведению информацию о результатах деятельности Банка по итогам 2014 года.
2. *О кандидатах в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк».*
- 1) Признать предложение Закрытого акционерного общества «Промсвязь Капитал Б.В.» (Promsvyaz Capital B.V.), владельца 982 610 556 972 обыкновенных бездокументарных именных акций ПАО «Промсвязьбанк» (что составляет 88,2543% уставного капитала ПАО «Промсвязьбанк» на дату рассмотрения предложения), о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк», соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Устава ПАО «Промсвязьбанк».
- 2) Признать предложение Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), владельца 130 774 917 699 обыкновенных бездокументарных именных акций ПАО «Промсвязьбанк» (что составляет 11,7457% уставного капитала ПАО «Промсвязьбанк» на дату рассмотрения предложения), о выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк», соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Устава ПАО «Промсвязьбанк».
- 3) Включить на основании вышеуказанных предложений акционеров в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2014 года следующих кандидатов:
- Ананьев Алексей Николаевич;
 - Ермолов Дмитрий Вячеславович;
 - Жупанов Андрей Викторович;
 - Констандян Артём Георгиевич;

- Харингтон Гай;
- Хохлов Владислав Николаевич.

3. Об интегральном риск-отчете по итогам 4 квартала 2014 года.

Принять к сведению информацию об интегральном риск-отчете по итогам 4 квартала 2014 г.

4. О результатах проверок Банка внешними уполномоченными органами в 4 квартале 2014 года.

Принять к сведению информацию о результатах проверок ПАО «Промсвязьбанк» внешними уполномоченными органами в 4 квартале 2014 года и учесть её в дальнейшей работе ПАО «Промсвязьбанк».

5. Об отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 2 полугодие 2014 года.

Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы Департамента внутреннего аудита за 2 полугодие 2014 года.

6. Об утверждении перспективного плана работы Департамента внутреннего аудита на 2015 год.

Утвердить Перспективный план работы Департамента внутреннего аудита на 2015 год.

7. О рассмотрении Отчета Контролера профессионального участника ПАО «Промсвязьбанк» о работе за 4 квартал 2014 года.

Принять к сведению Отчет Контролера профессионального участника ПАО «Промсвязьбанк» за 4 квартал 2014 года и учесть содержащуюся в нем информацию в дальнейшей работе ПАО «Промсвязьбанк».

8. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.

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

9. О даче согласия на совмещение должностей.

1) Предоставить Председателю Правления ПАО «Промсвязьбанк» Констандян А.Г. согласие на совмещение им должности члена Правления и/или Президиума Правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (сокращенное наименование – ОПОРА РОССИИ).

2) Предоставить Заместителю Председателю Правления – руководителю блока «средний и малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк» Басманову К.В. согласие на совмещение им должности члена Правления и/или Президиума Правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (сокращенное наименование – ОПОРА РОССИИ).

10. О порядке оплаты труда работников Банка, в функции которых входит контроль и управление рисками.

1) Утвердить представленные критерии и порядок определения работников Банка, принимающих риски, на 2015 год.

2) Поручить менеджменту Банка по тем работникам, чья структура вознаграждения не соответствует требованиям ЦБ, привести их систему оплаты труда в соответствие с требованиями в срок до 31 декабря 2016 года.

3) Утвердить представленные условия и правила выплаты отложенных премий для работников, принимающих риски.

11. Об одобрении сделки по предоставлению лимита кредитования.

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» от

19 февраля 2015 года № 04-15/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 «19» февраля 20 15 г.

М.П.