

**Внеочередное Общее собрание акционеров
Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»**

Место нахождения	Российская Федерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
Форма проведения	Собрание
Место проведения	Российская Федерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк»
Дата проведения	09 октября 2015 года
Время проведения	10:00

Рег. номер: _____ ФИО: _____ Голоса: _____

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

Вопрос 1. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк»

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» - 8 членов.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Внимание! Строки выделенные серым цветом заполняются только в случае передачи акций акционером после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.	<i>количество голосов</i>	<i>количество голосов</i>	<i>количество голосов</i>
<i>Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций</i>			
<i>Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании</i>			
<i>Голосование осуществляется по части акций, не переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании</i>			

Вопрос 2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк», избранного 05 июня 2015 года годовым Общим собранием акционеров по итогам 2014 года.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Внимание! Строки выделенные серым цветом заполняются только в случае передачи акций акционером после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.	<i>количество голосов</i>	<i>количество голосов</i>	<i>количество голосов</i>
<i>Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций</i>			
<i>Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании</i>			
<i>Голосование осуществляется по части акций, не переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании</i>			

Внимание! Акционер (представитель акционера) должен выбрать только один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению.

Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера).

Бюллетень, заполненный с нарушением любого из этих требований, будет признан недействительным.

Подпись акционера (Представителя акционера) _____

Заполненные бюллетени могут направляться по адресу:

115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр.2, ЗАО «РАЦ ПАРИТЕТ»

109052, Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк»

Порядок заполнения бюллетеня

1. Голосование в соответствии с указаниями приобретателей: голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2. Голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

3. Голосование по части не переданных акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка

лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Внеочередное Общее собрание акционеров
Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»**

Место нахождения	Российская Федерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
Форма проведения	Собрание
Место проведения	Российская Федерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк»
Дата проведения	09 октября 2015 года
Время проведения	10:00

Рег. номер: _____ ФИО: _____ Голоса: _____

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».

Голоса для кумулятивного голосования* _____

Избрать Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» в следующем составе:

№	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Ананьев Алексей Николаевич			
2.	Басуня Тамджи			
3.	Ермолов Дмитрий Вячеславович			
4.	Жупанов Андрей Викторович			
5.	Касс Пьер			
6.	Констандян Артем Георгиевич			
7.	Харингтон Гай			
8.	Хохлов Владислав Николаевич			

Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен выбрать только один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению.

Бюллетень, заполненный с нарушением этого требования, будет признан недействительным (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг).

*Избрание членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества **7 или 8, в зависимости от принятого решения по вопросу №1 Собрания**, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Внимание! В случае, если голосование осуществляется в отношении акций приобретенных (переданных) после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетени должны заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

3. Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Подпись акционера (Представителя акционера) _____

Заполненные бюллетени могут направляться по адресу:

115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр.2, ЗАО «РАЦ ПАРИТЕТ»
109052, Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк»