

**Проекты решений и информация по вопросам повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк»
(09 октября 2015 года)**

Первый вопрос повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк»

Проект решения:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» - 8 членов.

Информация по вопросу:

Данное предложение обусловлено целесообразностью усилить персональный состав Совета директоров Промсвязьбанка, увеличив его количественный состав с 7 до 8 членов.

Второй вопрос повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».

Проект решения:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк», избранного 05 июня 2015 года годовым Общим собранием акционеров по итогам 2014 года.

Информация по вопросу:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», избрание Совета директоров Банка производится путем кумулятивного голосования, поэтому для любого изменения состава Совета директоров необходимо прекратить полномочия всего Совета директоров, а затем избрать его в новом составе.

Третий вопрос повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».

Проект решения:

Избрать Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» в следующем составе:

1. Ананьев Алексей Николаевич,
2. Басуниа Тамджид (Basunia Tamjid),
3. Ермолов Дмитрий Вячеславович,
4. Жупанов Андрей Викторович,
5. Касс Пьер (Casse Pierre),
6. Констандян Артем Георгиевич,
7. Харингтон Гай (Harington Guy),
8. Хохлов Владислав Николаевич.

Информация по вопросу:

Письменные согласия на избрание в члены Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» всех кандидатов, указанных ниже, имеются.

Алексей Николаевич Ананьев (1964) - член Совета директоров Промсвязьбанка с 2001 г. (с 2006 года – Председатель Совета директоров), председатель Консультативного совета компании «Техносерв», в 2013-2014 г. - Генеральный директор ОАО «Системы управления», ранее - председатель Консультативного совета компании «Техносерв». В 1987 г. окончила Московский ордена Дружбы народов государственный педагогический институт

иностранных языков им. Мориса Тореза. С 2002 г кандидат технических наук (Московский технический университет связи и информатики). В 2005 г. окончил Высшую школу бизнеса Чикагского университета по специальности MBA (США). Выдвинут акционером Promsvyaz Capital B.V.

Тамджид Басуня (1945) - независимый член Совета директоров с 2008 г., более 20 лет работал в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. Выдвинут Советом директоров Банка в качестве независимого кандидата.

Дмитрий Вячеславович Ермолов (1971) – член Совета директоров Промсвязьбанка с 2011г., с 2012 года генеральный директор Air Liquide Russia, президент ЗАО «Промсвязьнедвижимость» в 2008-2011 гг. В 1994 г. окончил Московский институт электронной техники, в 2004 получил степень MBA в бизнес-школе Дартмутского колледжа (Tuck School of Business at Dartmouth), США. Выдвинут Советом директоров Банка в качестве независимого кандидата.

Андрей Викторович Жупанов (1978) – член Совета директоров с 2014 г., с 2015 года – Первый Вице-президент Промсвязьбанка по работе с проблемными активами и работе с дочерними компаниями, ранее - президент ЗАО «ПромСвязьКапитал» в 2014-2015гг г., там же в 2010-2014 гг. – Вице-президент по корпоративным и юридическим вопросам. В 2001 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Выдвинут акционером Promsvyaz Capital B.V.

Пьер Касс (1942) – член Совета директоров с 2011 г., руководитель кафедры в Московской школе управления «Сколково», также преподает (визитирующий профессор) в Университете Steinbeis (Германия), IEDC Bled (Словения), IAE University Aix-en-Provence (Франция), Kellogg Graduate School of Management (США), IMD (Швейцария) и других ведущих бизнес-школах мира. Является почетным деканом Berlin School of Creative Leadership (Германия). Выдвинут Советом директоров Банка в качестве независимого кандидата.

Артем Георгиевич Констандян (1974) – член Совета директоров с 2010 г., Председатель Правления (ранее – Президент) Промсвязьбанка с 2010 г., член Правления с 2005 г., работает в Промсвязьбанке с 2001 г. В 1996 г. окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, в 2000 г. - аспирантуру там же, кандидат экономических наук. Выдвинут акционером Promsvyaz Capital B.V.

Гай Харингтон (1946) – член Совета директоров с 2012 г., представляющий интересы Европейского Банка Реконструкции и Развития. Г-н Харингтон обладает значительным опытом работы в банковской сфере в составе Ситигруп Инк. В 1968 году окончил Оксфордский университет (Великобритания). Выдвинут акционером ЕБРР.

Владислав Николаевич Хохлов (1978) – кандидат в члены Совета директоров в 2015 году, Заместитель Председателя Правления Промсвязьбанка, член Правления в 2013-2015 гг., работает в Промсвязьбанке с 2011 г. Ранее занимал должность первого заместителя председателя правления и финансового директора УРСА Банка, а после его объединения с МДМ Банком – объединенного МДМ Банка, был руководителем проектов по операционной интеграции МДМ Банка и УРСА Банка, а также Сибкадембанка и Уралвнешторгбанка, образовавших в результате объединения УРСА Банк. В 2013 году окончил Лондонскую школу бизнеса (LBS) по программе Executive MBA, в 2000 году с отличием окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике». Выдвинут акционером Promsvyaz Capital B.V.