

**Выписка из ПРОТОКОЛА №14-15/СД
заседания Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк»**

Место проведения заседания: г.Москва, Славянская пл., д.2/5/4, стр.3.

Дата и время начала проведения заседания: 10 июля 2015 г. в 16:00.

Дата составления протокола: 10 июля 2015 г.

В заседании приняли участие: Ананьев А.Н., Басуниа Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.

Не принял участие в заседании и голосовании: Ермолов Д.В.

Кворум для принятия решений имеется (в заседании участвовали 6 из 7 членов Совета директоров).

П о в е с т к а д н я :

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
3. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
4. Об информации по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».

Р е ш е н и я п о в о п р о с а м п о в е с т к и д н я :

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».

Выступил: Болгов Д.В.

Проект решения, поставленного на голосование:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Собрание).
2. Определить 21 июля 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
3. Установить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить, что голосование на Собрании будет осуществляться бюллетенями для голосования.
4. Определить дату и время начала проведения Собрания - 09 октября 2015 года 10 часов 00 минут по московскому времени.
5. Определить место проведения Собрания - Российская Федерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк».
6. Определить время и место регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 09 октября 2015 года с 09 часов 30 минут по московскому времени и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк».
7. Определить почтовые адреса для направления бюллетеней для голосования:
 - Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк»;
 - Российская Федерация, 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
8. Секретарем Собрания назначить Болгова Дмитрия Вячеславовича.

9. Функции счетной комиссии по проверке и учету бюллетеней для голосования возложить на регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО «Промсвязьбанк»: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуниа Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Собрание).
2. Определить 21 июля 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
3. Установить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить, что голосование на Собрании будет осуществляться бюллетенями для голосования.
4. Определить дату и время начала проведения Собрания - 09 октября 2015 года 10 часов 00 минут по московскому времени.
5. Определить место проведения Собрания - Российская Федерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк».
6. Определить время и место регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 09 октября 2015 года с 09 часов 30 минут по московскому времени и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк».
7. Определить почтовые адреса для направления бюллетеней для голосования:
 - Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк»;
 - Российская Федерация, 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
8. Секретарем Собрания назначить Болгова Дмитрия Вячеславовича.
9. Функции счетной комиссии по проверке и учету бюллетеней для голосования возложить на регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО «Промсвязьбанк»: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

3. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».

Выступил: Болгов Д.В.

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк»:

- 1) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
- 2) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк»:

- 1) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
- 2) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».

4. Об информации по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».

Выступил: Болгов Д.В.

Проект решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить текст сообщения ПАО «Промсвязьбанк» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» 09 октября 2015 года (далее – Собрание).
2. Поручить Председателю Правления ПАО «Промсвязьбанк» Констандян А.Г. организовать направление сообщений о проведении Собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом, а также номинальным держателям акций ПАО «Промсвязьбанк», зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Промсвязьбанк», в электронной форме, не позднее 30 июля 2015 года, включительно.
3. Поручить Председателю Правления ПАО «Промсвязьбанк» Констандян А.Г. организовать направление бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом, а также номинальным держателям акций ПАО «Промсвязьбанк», зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Промсвязьбанк», в электронной форме, не позднее 08 сентября 2015 года, включительно.
4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
 - Сообщение акционерам ПАО «Промсвязьбанк» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
 - Выписки из протоколов заседаний Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» по вопросам о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
 - Проект решений, сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» и пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
 - Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
5. Определить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 08 сентября 2015 года до 09 октября 2015 года по адресу: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням), а также во время проведения Собрания.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Басуния Т., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

1. Утвердить текст сообщения ПАО «Промсвязьбанк» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» 09 октября 2015 года (далее – Собрание).
2. Поручить Председателю Правления ПАО «Промсвязьбанк» Констандян А.Г. организовать направление сообщений о проведении Собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом, а также номинальным держателям акций ПАО «Промсвязьбанк», зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Промсвязьбанк», в электронной форме, не позднее 30 июля 2015 года, включительно.
3. Поручить Председателю Правления ПАО «Промсвязьбанк» Констандян А.Г. организовать направление бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом, а также номинальным держателям акций ПАО «Промсвязьбанк», зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Промсвязьбанк», в электронной форме, не позднее 08 сентября 2015 года, включительно.
4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
 - Сообщение акционерам ПАО «Промсвязьбанк» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
 - Выписки из протоколов заседаний Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» по вопросам о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
 - Проект решений, сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» и пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
 - Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
5. Определить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 08 сентября 2015 года до 09 октября 2015 года по адресу: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням), а также во время проведения Собрания.

**Председатель Совета директоров
ПАО «Промсвязьбанк»**

[подпись]

А.Н. Ананьев

**Секретарь Совета директоров
ПАО «Промсвязьбанк»**

[подпись]

Д.В. Болгов

ВЫПИСКА ВЕРНА.

**Секретарь Совета директоров
ПАО «Промсвязьбанк»**

Д.В. Болгов