

**Выписка из ПРОТОКОЛА №18-15/СД
заседания Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк»
в форме заочного голосования**

Адрес, по которому принимались бюллетени: 109052, г.Москва, Смирновская ул., д.10, стр.22.

Дата проведения заседания (дата и время окончания приема бюллетеней): 07 сентября 2015 г. в 17:00.

Дата составления протокола: 07 сентября 2015 г.

На момент окончания срока приема бюллетеней представили бюллетени: Ананьев А.Н., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.

Не представили бюллетени: Басуниа Т., Ермолов Д.В.

Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 5 из 7 членов Совета директоров).

П о в е с т к а д н я :

1. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк».
2. 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 :

1. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк».

Проект решения, поставленного на голосование:

- 1) Признать предложение «Промсвязь Капитал Б.В.» (Promsvyaz Capital B.V.), владельца 759 753 732 038 обыкновенных бездокументарных именных акций ПАО «Промсвязьбанк» (что составляет 68,2382% уставного капитала ПАО «Промсвязьбанк»), о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк», соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 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»), о выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк», соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 3) В дополнение к выдвинутым акционерами ПАО «Промсвязьбанк» кандидатам в Совет директоров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» следующих независимых кандидатов: Басуниа Тамджид, Ермолов Дмитрий Вячеславович, Касс Пьер.
- 4) На основании вышеуказанных предложений определить следующий список кандидатов для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Промсвязьбанк» (09 октября 2015 года):
 - Ананьев Алексей Николаевич;
 - Басуниа Тамджид;
 - Ермолов Дмитрий Вячеславович;
 - Жупанов Андрей Викторович;

- Касс Пьер;
- Констандян Артём Георгиевич;
- Харингтон Гай;
- Хохлов Владислав Николаевич.

«ЗА» (5 голосов) – Ананьев А.Н., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

- 1) Признать предложение «Промсвязь Капитал Б.В.» (Promsvyaz Capital B.V.), владельца 759 753 732 038 обыкновенных бездокументарных именных акций ПАО «Промсвязьбанк» (что составляет 68,2382% уставного капитала ПАО «Промсвязьбанк»), о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк», соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 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»), о выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк», соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 3) В дополнение к выдвинутым акционерами ПАО «Промсвязьбанк» кандидатам в Совет директоров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» следующих независимых кандидатов: Басуниа Тамджид, Ермолов Дмитрий Вячеславович, Касс Пьер.
- 4) На основании вышеуказанных предложений определить следующий список кандидатов для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Промсвязьбанк» (09 октября 2015 года):
 - Ананьев Алексей Николаевич;
 - Басуниа Тамджид;
 - Ермолов Дмитрий Вячеславович;
 - Жупанов Андрей Викторович;
 - Касс Пьер;
 - Констандян Артём Георгиевич;
 - Харингтон Гай;
 - Хохлов Владислав Николаевич.

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

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» 09 октября 2015 года.

«ЗА» (5 голосов) – Ананьев А.Н., Жупанов А.В., Касс П., Констандян А.Г., Харингтон Г.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» 09 октября 2015 года.

**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