

**Сообщение  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)  
эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество Коммерческий Банк «Промышленно- финансовое сотрудничество»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО КБ «ПФС-БАНК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119017, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027700136408</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7744002187</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02410-B</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1954">http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1954</a> <a href="http://www.pfsbank.ru/">http://www.pfsbank.ru/</a></i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>25.05.2016.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>26.05.2016.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Выборы Секретаря заседания.	
2. О рассмотрении и принятии к сведению письма Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва от 06 мая 2016 г. № Т1-85-3-05/65274 ДСП «О классификационной группе».	
3. Об утверждении Положения об организации управления правовым риском в ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
4. Об утверждении Положения об организации управления риском потери деловой репутации в ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
5. Об утверждении Положения об организации управления страновым риском в ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
6. Об утверждении Положения об организации управления стратегическим риском в ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
7. Об одобрении всех совершенных ПАО КБ «ПФС-БАНК» сделок купли-продажи акций на организованных торгах ЗАО «ФБ ММВБ» и сделок купли-продажи акций, которые будут совершены ПАО КБ «ПФС-БАНК» на организованных торгах ЗАО «ФБ ММВБ», с Банком НКЦ (АО) как с центральным контрагентом.	
8. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
9. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО КБ «ПФС-БАНК».	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»	А.А.Хатин
	_____
	(подпись)
3.2. Дата «25» мая 2016 года	М.П.

