

**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>27.05.2016.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>27.05.2016.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О выборе секретаря заседания.</li> <li>2. О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года и определении формы, даты, места и времени проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК».</li> <li>3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года.</li> <li>4. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года.</li> <li>5. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года по распределению прибыли.</li> <li>6. О предложении Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК» по кандидатуре аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК» на 2016 год, об определении размера оплаты услуг аудитора.</li> <li>7. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года по размеру вознаграждения членам Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».</li> <li>8. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года.</li> <li>9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года, и порядок её предоставления.</li> <li>10. Об утверждении кандидатуры на должность Главного бухгалтера Банка.</li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»	А.А.Хатин  (подпись)
3.2. Дата «27» мая 2016 года	М.П.