

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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 <b>«О принятых Наблюдательным Советом решениях; об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента, об утверждении проспекта ценных бумаг эмитента»</b>
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>В заседании Наблюдательного Совета эмитента приняли участие 5 (Пять) членов Наблюдательного Совета эмитента из 5 (Пяти) избранных. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Выборы Секретаря заседания. Результаты голосования: «За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: 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». Результаты голосования: «За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об организации управления правовым риском в ПАО КБ «ПФС-БАНК». «За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об организации управления риском потери деловой репутации в ПАО КБ «ПФС-БАНК». «За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об организации управления страновым риском в ПАО КБ «ПФС-БАНК». «За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p>

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения об организации управления стратегическим риском в ПАО КБ «ПФС-БАНК».

«За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

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.

«За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ПАО КБ «ПФС-БАНК».

«За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО КБ «ПФС-БАНК».

«За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать Секретарем заседания Хатина А.А.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию, изложенную в письме 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».

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об организации управления правовым риском в ПАО КБ «ПФС-БАНК».

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об организации управления риском потери деловой репутации в ПАО КБ «ПФС-БАНК».

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об организации управления страновым риском в ПАО КБ «ПФС-БАНК».

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об организации управления стратегическим риском в ПАО КБ «ПФС-БАНК».

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Одобрить все совершенные ПАО КБ «ПФС-БАНК» сделки купли-продажи акций на организованных торгах ЗАО «ФБ ММВБ» и сделки купли-продажи акций, которые будут совершены ПАО КБ «ПФС-БАНК» на организованных торгах ЗАО «ФБ ММВБ», с Банком НКЦ (АО) как с центральным контрагентом.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций ПАО КБ «ПФС-БАНК», предусматривающее дополнительный выпуск акций обыкновенных именных бездокументарных ПАО КБ «ПФС-БАНК», номинальной стоимостью одной акции 1000 (Одна тысяча) рублей, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук, способ размещения акций - открытая подписка.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО КБ «ПФС-БАНК» – акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью одной акции 1000 (Одна тысяча) рублей, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,

на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2016 № 15.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ПАО КБ «ПФС-БАНК»

\_\_\_\_\_

А.А. Хатин

(подпись)

3.2. Дата «26» мая 2016 г.

М.П.