

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

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>02410В</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1954; http://www.pfsbank.ru</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2016.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2016.	
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 09 декабря 2016 г. № Т1 89-2-05/174516 ДСП «Относительно ПАО КБ «ПФС-БАНК»», рег. №2410	
3. О рассмотрении отчета исполнительного органа о текущих результатах деятельности ПАО КБ «ПФС-БАНК» за ноябрь 2016 г.;	
4. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ПАО КБ «ПФС-БАНК» за ноябрь 2016 г.;	
5. О рассмотрении отчета Службы внутреннего контроля ПАО КБ «ПФС-БАНК» за ноябрь 2016 г.;	
6. О рассмотрении отчета Службы управления рисками ПАО КБ «ПФС-БАНК» за ноябрь 2016 г.;	
7. Об утверждении Положения об организации управления операционным риском в ПАО КБ «ПФС-БАНК»;	
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – об одобрении договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение».	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»	С.А. Кузнецов
	_____ (подпись)
3.2. Дата «16» декабря 2016 года	М.П.