

**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 «Промыленно-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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1954 http://www.pfsbank.ru/</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>На заседании присутствуют: Председатель Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК» (далее по тексту именуемого ПАО КБ «ПФС-БАНК» и/или Банк): Петренко Константин Викторович; Члены Наблюдательного Совета Банка: Хатин Андрей Анатольевич; Мержоев Гирихан Мухарбекович; Пряда Алексей Николаевич; Дроздов Олег Витальевич. Наблюдательный Совет Банка вправе принимать решения по вопросам повестки дня, поскольку в заседании участвуют все члены Наблюдательного Совета Банка, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О выборе секретаря заседания. За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» и определении формы, даты, места и времени проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК». За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК». За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК». За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК». За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет ПАО КБ «ПФС-БАНК». За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке</p>

к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», и порядок её предоставления.

За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

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

Решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать Хатина А.А. секретарем заседания Наблюдательного Совета Банка.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК». Определить:

- форму Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Предварительная рассылка бюллетеней для голосования не осуществляется;

- дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» – 03 октября 2016 года;

- место проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» – 119017, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1;

- время начала проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» – 03 октября 2016 года в 10 часов 00 минут;

- время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» - 03 октября 2016 года в 09 часов 30 минут по месту проведения собрания акционеров.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» на 11 августа 2016 года.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» – направление каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», сообщение вручить лично, либо направить заказным письмом в срок не позднее 12 августа 2016 года.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК»:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 2) Определение количественного состава Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 3) Избрание членов Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 4) Об осуществлении членами Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК» своих полномочий на безвозмездной основе.
- 5) О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 6) Об избрании Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 7) Об избрании члена Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 8) Об утверждении кандидатуры на должности Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» и члена Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 9) О лице, уполномоченном на подписание ходатайства и всех других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва для согласования кандидатуры на должности Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» и члена Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Определить, что предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет ПАО КБ «ПФС-БАНК» будут приниматься до 02 сентября 2016 года (включительно).

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК»:

- сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК»;

- информацию по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, в том числе:

- сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет ПАО КБ «ПФС-БАНК», сведения о кандидатах на должности Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК», члена Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК», Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» и члена Правления

ПАО КБ «ПФС-БАНК»;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный Совет ПАО КБ «ПФС-БАНК», на должности Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК», члена Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК», Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» и члена Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»;

Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК»:

Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в период с 02 сентября 2016 года по 02 октября 2016 года, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в помещении ПАО КБ «ПФС-БАНК» по адресу: 119017, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1.

Лица (их представители), имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», вправе получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров. Соответствующее требование ПАО КБ «ПФС-БАНК» обязан удовлетворить в срок не позднее 7 дней с даты поступления соответствующего требования. ПАО КБ «ПФС-БАНК» вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере не превышающем затрат на их изготовление.

Лица (их представители), имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2016 № 22.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО КБ «ПФС-БАНК»

А.А. Хатин

(подпись)

3.2. Дата «29» июля 2016 г.

М.П.