

**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>02410В</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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>09.11.2016.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>10.11.2016.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выборы Секретаря заседания.</li> <li>2. Определение представителя владельцев облигаций серии 01 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальная стоимость одной облигации 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, количество 600 000 (Шестьсот тысяч) штук, способ размещения – открытая подписка. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 40102410В, дата государственной регистрации выпуска облигаций 25 апреля 2016 года.</li> <li>3. Об утверждении изменений в Решение о выпуске облигаций в части сведений о представителе владельцев облигаций, вносимые путем направления уведомления о представителе владельцев облигаций в соответствии с требованиями п. 6 ст. 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (облигации серии 01 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальная стоимость одной облигации 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, количество 600 000 (Шестьсот тысяч) штук, способ размещения – открытая подписка. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 40102410В, дата государственной регистрации выпуска облигаций 25 апреля 2016 года).</li> <li>4. О периодичности рассмотрения отчетов о деятельности исполнительного органа о текущих результатах деятельности ПАО КБ «ПФС-БАНК», отчетов Службы внутреннего аудита ПАО КБ «ПФС-БАНК», отчетов Службы внутреннего контроля ПАО КБ «ПФС-БАНК», отчетов Службы управления рисками ПАО КБ «ПФС-БАНК».</li> <li>5. Согласование состава Кредитного комитета ПАО КБ «ПФС-БАНК».</li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»	С.А. Кузнецов  _____ (подпись)

3.2. Дата «09» ноября 2016 года

М.П.