

**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>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: 24.11.2016.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.11.2016.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Выборы Секретаря заседания; 2. О добровольном аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО КБ «ПФС-БАНК» на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10450-001000 от 02.08.2007 года (орган, выдавший лицензию ФСФР России); 3. О рассмотрении отчета о деятельности исполнительного органа о текущих результатах деятельности ПАО КБ «ПФС-БАНК»; 4. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ПАО КБ «ПФС-БАНК»; 5. О рассмотрении отчета Службы внутреннего контроля ПАО КБ «ПФС-БАНК»; 6. О рассмотрении отчета Службы управления рисками ПАО КБ «ПФС-БАНК»; 7. Об ознакомлении с АКТОМ ПРОВЕРКИ Публичного акционерного общества Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество» от 21 ноября 2016 г. № А1К-И25-10-13/2487 ДСП. 	

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

	(подпись)
3.2. Дата «24» ноября 2016 года	М.П.