

**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: 26.01.2017.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.01.2017.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Выборы Секретаря заседания. 2. О рассмотрении и принятии к сведению писем Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва от 10 января 2017 г. № Т1-85-2-04/799 ДСП «Относительно ПАО КБ «ПФС-БАНК»», рег. №2410 и от 13 января 2017 г. № Т1-85-2-03/3114 ДСП «О результатах проверки ПАО КБ «ПФС-БАНК», рег. №2410». 3. О рассмотрении отчета исполнительного органа о текущих результатах деятельности ПАО КБ «ПФС-БАНК» за декабрь 2016 г. 4. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ПАО КБ «ПФС-БАНК» за декабрь 2016 г. 5. О рассмотрении отчета Службы внутреннего контроля ПАО КБ «ПФС-БАНК» за декабрь 2016 г. 6. О рассмотрении отчета Службы управления рисками ПАО КБ «ПФС-БАНК» за декабрь 2016 г. 7. Рассмотрение Отчета Контролера Банка (в рамках контроля при осуществлении Банком деятельности на рынке ценных бумаг) за IV квартал 2016 г. 8. Утверждение Плана проведения проверок, осуществляемых Службой внутреннего аудита Банка, на 2017 год. 9. Утверждение периодичности проведения проверок по направлениям деятельности структурных подразделений Банка и Банка в целом. 10. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита Банка о выполнении плана проверок во втором полугодии 2016 года и принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. 11. Рассмотрение Отчета «Сводная таблица о понесенных Банком операционных убытках за 2016 год в разрезе причин их возникновения и формы проявления». 12. Рассмотрение «Отчета об организации управления страновым риском» за 2016 год, утвержденного Правлением Банка 25.01.2017 г. 	

13. Рассмотрение Отчета «Результаты оценки уровня стратегического риска в динамике за 2016 год», утвержденного Правлением Банка 25.01.2017 г.
14. Рассмотрение Отчета начальника отдела финансового мониторинга Банка об организации управления риском потери деловой репутации за 2016 год.
15. Рассмотрение Отчета начальника отдела финансового мониторинга Банка об организации управления правовым риском за 2016 год.
16. Рассмотрение Отчета о мониторинге кредитного риска в 2016 год.
17. Рассмотрение Отчета об уровне рыночного риска за 2016 год.
18. Оценка эффективности управления банковскими рисками.
19. Рассмотрение результатов проведения Оценка состояния корпоративного управления за 2016 год.
20. Об утверждении новой редакции Депозитной политики ПАО КБ «ПФС-БАНК».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО КБ «ПФС-БАНК»

С.А. Кузнецов

(подпись)

3.2. Дата «26» января 2017 года

М.П.