

**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 «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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали: Председатель Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (далее по тексту именуемого – ПАО КБ «ПФС-БАНК» и/или - Банк): Петренко Константин Викторович; Члены Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК»: Мержоев Гирихан Мухарбекович, Пряда Алексей Николаевич, Цюкшо Кирилл Евгеньевич, Третьяков Сергей Викторович. Наблюдательный Совет ПАО КБ «ПФС-БАНК» вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня, поскольку в заседании присутствуют все члены Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК», кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Выборы Секретаря заседания. За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об утверждении «Порядка обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме отчетности в виде электронных сообщений в ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции. За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении «Положения об использовании ресурсов сети интернет в ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции. За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении «Положения об антивирусной защите ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.</p>

За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:  
Об утверждении «Положения о резервном копировании, архивировании и восстановлении данных в ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.

За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:  
Об утверждении «Регламента обслуживания серверов локальной вычислительной сети ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.

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 Секретарем заседания Цюкшо К.Е.

Решение по второму вопросу повестки дня:  
Утвердить «Порядок обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме отчетности в виде электронных сообщений в ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.

Решение по третьему вопросу повестки дня:  
Утвердить «Положение об использовании ресурсов сети интернет в ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:  
Утвердить «Положение об антивирусной защите ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.

Решение по пятому вопросу повестки дня:  
Утвердить «Положение о резервном копировании, архивировании и восстановлении данных в ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.

Решение по шестому вопросу повестки дня:  
Утвердить «Регламент обслуживания серверов локальной вычислительной сети ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2017 № 22.

## 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ПАО КБ «ПФС-БАНК»

С.А. Кузнецов

(подпись)

3.2. Дата «06» июля 2017 года

М.П.