

**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>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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.07.2017.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.07.2017.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Выборы Секретаря заседания.	
2. Об утверждении «Порядка обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме отчетности в виде электронных сообщений в ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.	
3. Об утверждении «Положения об использовании ресурсов сети интернет в ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.	
4. Об утверждении «Положения об антивирусной защите ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.	
5. Об утверждении «Положения о резервном копировании, архивировании и восстановлении данных в ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.	
6. Об утверждении «Регламента обслуживания серверов локальной вычислительной сети ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»	С.А.Кузнецов
	_____ (подпись)
3.2. Дата «05» июля 2017 года	М.П.