

**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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.07.2017.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.07.2017.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выборы Секретаря заседания. 2. Об отмене Изменений, внесенных в Методику по формированию резервов на возможные потери по ссудам в ПАО КБ «ПФС-БАНК» (утвержденных решением Наблюдательного Совета Банка, протокол от 01.02.2016 № 7). 3. Об отмене Методики по формированию резервов на возможные потери по ссудам в ПАО КБ «ПФС-БАНК» (утвержденной решением Наблюдательного Совета Банка, протокол от 29.12.2015 № 2912/15-20). 4. Об утверждении Методики оценки финансового состояния заемщиков ПАО КБ «ПФС-БАНК». 5. Об утверждении Положения об организации внутреннего контроля ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции. 6. Об утверждении Кредитной политики ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам в ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о порядке формирования резервов в ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции. 9. Об утверждении Порядка доступа к инсайдерской информации ПАО КБ «ПФС-БАНК», правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов» в новой редакции. 	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">С.А. Кузнецов</p>
3.2. Дата «26» июля 2017 года	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>