

**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>02410B</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<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>
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 на заседании присутствуют все члены Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК», кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: <u>Выборы Секретаря заседания.</u> За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: <u>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).</u> За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: <u>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).</u> За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: <u>Об утверждении Методики оценки финансового состояния заемщиков ПАО КБ «ПФС-БАНК».</u> За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: <u>Об утверждении Положения об организации внутреннего контроля ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.</u> За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: <u>Об утверждении Кредитной политики ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.</u></p>	

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

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам в ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.

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

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о порядке формирования резервов в ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.

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

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

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.

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:

отменить Изменения, внесенные в Методику по формированию резервов на возможные потери по ссудам в ПАО КБ «ПФС-БАНК» (утвержденные решением Наблюдательного Совета Банка, протокол от 01.02.2016 № 7).

Решение по третьему вопросу повестки дня:

отменить Методику по формированию резервов на возможные потери по ссудам в ПАО КБ «ПФС-БАНК» (утвержденную решением Наблюдательного Совета Банка, протокол от 29.12.2015 № 2912/15-20).

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

утвердить Методику оценки финансового состояния заемщиков ПАО КБ «ПФС-БАНК».

Решение по пятому вопросу повестки дня:

утвердить Положение об организации внутреннего контроля ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

утвердить Кредитную политику ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

утвердить Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам в ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

утвердить Положение о порядке формирования резервов в ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

утвердить Порядок доступа к инсайдерской информации ПАО КБ «ПФС-БАНК», правила 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2017.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2017 № 28	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»	С.А. Кузнецов
3.2. Дата «27» июля 2017 г.	_____ (подпись) М.П.