

**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: 01.03.2017.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2017.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Выборы Секретаря заседания.	
2. О рассмотрении и принятии к сведению письма Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва от 14 февраля 2017 г. № Т1-85-2-03/16704 ДСП «О классификации ПАО КБ «ПФС-БАНК», рег. №2410	
3. Об ознакомлении с АКТОМ ПРОВЕРКИ Публичного акционерного общества Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество», рег. номер 2410, Филиал «Омский» Публичного акционерного общества Коммерческого банка «Промышленно-финансовое сотрудничество», рег. номер 2410/2 от 14 февраля 2017 г. № А1КТЗ-1/32 ДСП.	
4. О рассмотрении отчета исполнительного органа о текущих результатах деятельности ПАО КБ «ПФС-БАНК» за январь 2017 г.	
5. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ПАО КБ «ПФС-БАНК» за январь 2017 г.	
6. О рассмотрении отчета Службы внутреннего контроля ПАО КБ «ПФС-БАНК» за январь 2017 г.	
7. О рассмотрении отчета Службы управления рисками ПАО КБ «ПФС-БАНК» за январь 2017 г.	
8. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО КБ «ПФС-БАНК» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.	
9. О единовременной выплате к ежегодному основному оплачиваемому отпуску.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»	С.А. Кузнецов
	(подпись)
3.2. Дата «01» марта 2017 года	М.П.