

**Сообщение**  
**о существенном факте о проведении общего собрания участников**  
**(акционеров) эмитента и о принятых им решения**

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><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	
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 декабря 2017 года; 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4 строение 1, с 10:00 по московскому времени до 10:40 по московскому времени.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 260 025 (Двести шестьдесят тысяч двадцать пять) (100% от общего количества голосов). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 141 802 (Сто сорок одна тысяча восемьсот два) (54,5 % от числа голосов). В соответствии со ст. 58 Закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
1) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции.	
2) Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции.	
3) Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции.	
4) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции.	
5) Об утверждении Порядка распределения прав и обязанностей, согласования решений, делегирования полномочий при совершении банковских операций и других сделок в Публичном акционерном обществе Коммерческом Банке «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции.	
6) Об изменении размера оплаты услуг аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:	
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции.	
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:</b>	

«За» - 141 802 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 141 802 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 141 802 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 141 802 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Порядка распределения прав и обязанностей, согласования решений, делегирования полномочий при совершении банковских операций и других сделок в Публичном акционерном обществе Коммерческом Банке «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 141 802 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Порядок распределения прав и обязанностей, согласования решений, делегирования полномочий при совершении банковских операций и других сделок в Публичном акционерном обществе Коммерческом Банке «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По шестому вопросу повестки дня:

Об изменении размера оплаты услуг аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 141 802 или 100% голосов;

«Против» - Нет;

«Воздержался» - Нет.

РЕШИЛИ:

Изменить размер оплаты услуг аудитора - Общества с ограниченной ответственностью «Перспект-Аудит», утвержденного в качестве внешнего аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО КБ «ПФС-БАНК» в 2017 году, определив новый размер оплаты услуг аудитора в размере не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.12.2017, протокол № 3.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10102410В, дата государственной регистрации 21 марта 2002 года.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ПАО КБ «ПФС-БАНК»

С.А. Кузнецов

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата «27» декабря 2017 года

М.П.