

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1954 http://www.pfsbank.ru/
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»: Пряда Алексей Николаевич, Цюкшо Кирилл Евгеньевич, Третьяков Сергей Викторович.</p> <p>Наблюдательный Совет ПАО КБ «ПФС-БАНК» вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня, поскольку в заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК», кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: <u>О выборе секретаря заседания.</u> За – 4 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов. Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: <u>О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» и определении формы, даты, места и времени проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.</u> За - 4 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.</p> <p>Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: <u>Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК».</u> За – 4 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов. Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.</p> <p>Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: <u>Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК».</u> За – 4 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов. Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.</p> <p>Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: <u>Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК».</u> За – 4 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов. Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.</p> <p>Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: <u>Об определении нового размера оплаты услуг аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК» на 2017 год.</u> За – 4 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов. Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.</p> <p>Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: <u>Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», и порядка её предоставления.</u> За – 4 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов. Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.</p>	

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», а также формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК».

За – 4 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

избрать Цюкшо К.Е. секретарем заседания Наблюдательного Совета Банка.

Решение по второму вопросу повестки дня:

созвать Внеочередное общее собрание акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК». Определить:

- форму Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

- дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» – 27 декабря 2017 года;

- место проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» – 119017, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1;

- время начала проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» – 27 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут;

- время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» - 27 декабря 2017 года в 09 часов 30 минут по месту проведения собрания акционеров;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» -119017, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» - 04 декабря 2017 года.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК»:

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».

Решение по пятому вопросу повестки дня:

определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» – направление каждому лицу, имеющему право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» и зарегистрированному в реестре акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» путем вручения под роспись или путем направления заказным письмом, - в срок не позднее 05 декабря 2017 года.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

определить новый размер оплаты услуг аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК» - ООО «Перспектив-Аудит» на 2017 год в размере не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК»:

- сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК»;

- информацию по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, в том числе:
- проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции;
 - проект Положения о Наблюдательном Совете Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции;
 - проект Положения о Правлении и Председателе Правления Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции;
 - проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» в новой редакции;
 - проект 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;
 - сведения о предполагаемом размере оплаты услуг аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК» на 2017 год;
 - проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
 - предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК».

Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК»:

Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в период с 05 декабря 2017 года по 26 декабря 2017 года, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в помещении ПАО КБ «ПФС-БАНК» по адресу: 119017, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1.

Лица (их представители), имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», вправе получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров. Соответствующее требование ПАО КБ «ПФС-БАНК» обязан удовлетворить в срок не позднее 7 дней с даты поступления соответствующего требования. ПАО КБ «ПФС-БАНК» вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере не превышающем затрат на их изготовление.

Лица (их представители), имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК».

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», а также формулировки решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», указанные в Приложении № 1 к настоящему Протоколу; бюллетени для голосования направить в адрес акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» заказным письмом в срок не позднее 05 декабря 2017 года.

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

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2017 № 38.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО КБ «ПФС-БАНК»

С.А. Кузнецов

(подпись)

3.2. Дата «21» ноября 2017 г.

М.П.