

**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><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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2018.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2018.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Выборы Секретаря заседания.	
2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО КБ «ПФС-БАНК» за 2017 год.	
3. О предварительном утверждении неконсолидированной финансовой отчетности ПАО КБ «ПФС-БАНК», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2017 год.	
4. Рассмотрение Отчета контролера ПАО КБ «ПФС-БАНК» о проделанной работе за I квартал 2018 года.	
5. О рассмотрении отчета исполнительного органа о текущих результатах деятельности ПАО КБ «ПФС-БАНК» за март 2018 г.	
6. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ПАО КБ «ПФС-БАНК» за март 2018 г.	
7. О рассмотрении отчета Службы внутреннего контроля ПАО КБ «ПФС-БАНК» за март 2018 г.	
8. О рассмотрении отчета Службы управления рисками ПАО КБ «ПФС-БАНК» за март 2018 г.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»	К.Е. Цюкшо
	(подпись)
3.2. Дата «25» апреля 2018 года	М.П.