

**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»: 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>Выборы Секретаря заседания.</u> За – 4 голоса; 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 предварительном утверждении годового отчета ПАО КБ «ПФС-БАНК» за 2017 год.</u> За – 4 голоса; 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>О предварительном утверждении неконсолидированной финансовой отчетности ПАО КБ «ПФС-БАНК», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2017 год.</u> За – 4 голоса; 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>Рассмотрение Отчета контролера ПАО КБ «ПФС-БАНК» о проделанной работе за I квартал 2018 года.</u> За – 4 голоса; 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>О рассмотрении отчета исполнительного органа о текущих результатах деятельности ПАО КБ «ПФС-БАНК» за март 2018 г.</u> За – 4 голоса; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов. Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.</p>	

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ПАО КБ «ПФС-БАНК» за март 2018 г.

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Службы внутреннего контроля ПАО КБ «ПФС-БАНК» за март 2018 г.

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Службы управления рисками ПАО КБ «ПФС-БАНК» за март 2018 г.

За – 4 голоса; 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 Секретарем заседания Цюкшо К.Е.

Решение по второму вопросу повестки дня:

предварительно утвердить годовой отчет ПАО КБ «ПФС-БАНК» за 2017 год.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

предварительно утвердить неконсолидированную финансовую отчетность ПАО КБ «ПФС-БАНК», подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2017 год.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

принять к сведению и утвердить Отчет контролера ПАО КБ «ПФС-БАНК» о проделанной работе за I квартал 2018 года.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

принять к сведению и утвердить отчет исполнительного органа – Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» о текущих результатах деятельности ПАО КБ «ПФС-БАНК» за март 2018 г.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

принять к сведению и утвердить отчет Службы внутреннего аудита ПАО КБ «ПФС-БАНК» за март 2018 г.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

принять к сведению и утвердить отчет Службы внутреннего контроля ПАО КБ «ПФС-БАНК» за март 2018 г.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

принять к сведению и утвердить отчет Службы управления рисками ПАО КБ «ПФС-БАНК» за март 2018 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2018 № 17.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления  
ПАО КБ «ПФС-БАНК»

К.Е. Цюкшо

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата «26» апреля 2018 г.

М.П.