

**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>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: 30.01.2018.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2018.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Выборы Секретаря заседания.	
2. О рассмотрении отчета исполнительного органа о текущих результатах деятельности ПАО КБ «ПФС-БАНК» за декабрь 2017 г.	
3. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ПАО КБ «ПФС-БАНК» за декабрь 2017 г.	
4. О рассмотрении отчета Службы внутреннего контроля ПАО КБ «ПФС-БАНК» за декабрь 2017 г.	
5. О рассмотрении отчета Службы управления рисками ПАО КБ «ПФС-БАНК» за декабрь 2017 г.	
6. Рассмотрение Отчета Контролера Банка (в рамках контроля при осуществлении Банком деятельности на рынке ценных бумаг) за IV квартал 2017 г.	
7. Утверждение Плана проведения проверок, осуществляемых Службой внутреннего аудита Банка, на 2018 год.	
8. Утверждение периодичности проведения проверок по направлениям деятельности структурных подразделений Банка и Банка в целом.	
9. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита Банка о выполнении плана проверок во втором полугодии 2017 года и принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.	
10. Рассмотрение Отчета «Сводная таблица о понесенных Банком операционных убытках за 2017 год в разрезе причин их возникновения и формы проявления».	
11. Рассмотрение «Отчета об организации управления страновым риском» за 2017 год, утвержденного Правлением Банка 26.01.2018 г.	
12. Рассмотрение Отчета «Результаты оценки уровня стратегического риска в динамике за 2017 год», утвержденного Правлением Банка 26.01.2018 г.	
13. Рассмотрение Отчета начальника отдела финансового мониторинга Банка об организации управления риском потери деловой репутации за 2017 год.	
14. Рассмотрение Отчета начальника отдела финансового мониторинга Банка об организации управления правовым риском за 2017 год.	
15. Рассмотрение Отчета о мониторинге кредитного риска в 2017 год.	
16. Рассмотрение Отчета об уровне рыночного риска за 2017 год.	
17. Оценка эффективности управления банковскими рисками.	
18. Рассмотрение результатов проведения Оценки состояния корпоративного управления за 2017 год.	
19. О рассмотрении результатов Стратегии развития Банка.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <div style="text-align: right;">К.Е. Цюкшо</div> </div>
3.2. Дата «30» января 2018 года	М.П.