

**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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1954 http://www.pfsbank.ru/ |

| 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 2017год», 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="text-align: center;">_____</div> (подпись) К.Е. Цюкшо |
| 3.2. Дата «30» января 2018 года | М.П. |