

**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>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 досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».</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 возложении исполнения обязанностей Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».</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>Об утверждении кандидатуры на должность Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».</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>Согласование состава Кредитного комитета ПАО КБ «ПФС-БАНК».</u> За – 4 голоса; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов. Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Решение по первому вопросу повестки дня: избрать Секретарем заседания Цюкшо К.Е.</p> <p>Решение по второму вопросу повестки дня: досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ПАО КБ «ПФС- БАНК» Кузнецова Сергея Александровича.</p> <p>Решение по третьему вопросу повестки дня:</p>	

возложить временное, на период с 20 января 2018 года до избрания нового Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК», исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» на Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» (назначить исполняющим обязанности Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК») Газина Игоря Анатольевича.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

утвердить кандидатуру Газина Игоря Анатольевича на должность Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»; уполномочить Председателя Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК» Петренко Константина Викторовича на подписание ходатайства и всех других необходимых документов, направляемых в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России для согласования кандидатуры Газина Игоря Анатольевича на должность Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».

Решение по пятому вопросу повестки дня:

согласовать Кредитный комитет ПАО КБ «ПФС-БАНК» в количестве пяти человек в составе:

Газин И.А. - Заместитель Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»;

Цюкшо К.Е. – Заместитель Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»;

Лакоценин Е.В. - Начальник кредитного отдела ПАО КБ «ПФС-БАНК»;

Решеткина Н.В. - Заместитель Директора ФО ПАО КБ «ПФС-БАНК»;

Гаврилов С.Н. - Заместитель начальника отдела по работе с малым и средним бизнесом ФО ПАО КБ «ПФС-БАНК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2018 № 3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО КБ «ПФС-БАНК»

С.А. Кузнецов

(подпись)

3.2. Дата «19» января 2018 г.

М.П.