

**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 рассмотрении отчета исполнительного органа о текущих результатах деятельности ПАО КБ «ПФС-БАНК» за декабрь 2017 г.</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 рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ПАО КБ «ПФС-БАНК» за декабрь 2017 г.</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>О рассмотрении отчета Службы внутреннего контроля ПАО КБ «ПФС-БАНК» за декабрь 2017 г.</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 Службы управления рисками ПАО КБ «ПФС-БАНК» за декабрь 2017 г.</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 шестому вопросу повестки дня: <u>Рассмотрение Отчета Контролера Банка (в рамках контроля при осуществлении Банком деятельности на рынке ценных бумаг) за IV квартал 2017 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 седьмому вопросу повестки дня:

Утверждение Плана проведения проверок, осуществляемых Службой внутреннего аудита Банка, на 2018 год.

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:

Утверждение периодичности проведения проверок по направлениям деятельности структурных подразделений Банка и Банка в целом.

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

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.

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Рассмотрение Отчета «Сводная таблица о понесенных Банком операционных убытках за 2017 год в разрезе причин их возникновения и формы проявления».

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Рассмотрение «Отчета об организации управления страновым риском» за 2017 год, утвержденного Правлением Банка 26.01.2018 г.

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Рассмотрение Отчета «Результаты оценки уровня стратегического риска в динамике за 2017год», утвержденного Правлением Банка 26.01.2018 г.

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

Рассмотрение Отчета начальника отдела финансового мониторинга Банка об организации управления риском потери деловой репутации за 2017 год.

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Рассмотрение Отчета начальника отдела финансового мониторинга Банка об организации управления правовым риском за 2017 год.

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Рассмотрение Отчета о мониторинге кредитного риска в 2017 год.

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Рассмотрение Отчета об уровне рыночного риска за 2017 год.

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

Оценка эффективности управления банковскими рисками.

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Рассмотрение результатов проведения Оценки состояния корпоративного управления за 2017 год.

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении результатов Стратегии развития Банка.

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:

принять к сведению и утвердить отчет исполнительного органа– Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» о текущих результатах деятельности ПАО КБ «ПФС-БАНК» за декабрь 2017 г.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

принять к сведению и утвердить отчет Службы внутреннего аудита ПАО КБ «ПФС-БАНК» за декабрь 2017г.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

принять к сведению и утвердить отчет Службы внутреннего контроля ПАО КБ «ПФС-БАНК» за декабрь 2017г.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

принять к сведению и утвердить отчет Службы управления рисками ПАО КБ «ПФС-БАНК» за декабрь 2017г.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет контролера Банка (в рамках контроля при осуществлении Банком деятельности на рынке ценных бумаг) за IV квартал 2017года.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить План проведения проверок, осуществляемых Службой внутреннего аудита Банка, на 2018 год.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить периодичность проведения проверок по направлениям деятельности структурных подразделений Банка и Банка в целом.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита Банка о выполнении плана проверок во втором полугодии 2017 года и принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений, признать работу Службу внутреннего аудита Банка удовлетворительной.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Наблюдательный Совет Банка рассмотрел Отчет «Сводная таблица о понесенных Банком операционных убытках за 2017 год в разрезе причин их возникновения и формы проявления»

Предложено: утвердить Отчет «Сводная таблица о понесенных Банком операционных убытках за 2017 год в разрезе причин их возникновения и формы проявления».

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

одобрить «Отчет об организации управления страновым риском» за 2017год, утвержденный Правлением Банка 26.01.2018 г.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить Отчет «Результаты оценки уровня стратегического риска в динамике за 2017год», утвержденного Правлением Банка 26.01.2018 г.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

утвердить Отчет начальника отдела финансового мониторинга Банка об организации управления риском потери деловой репутации за 2017 год.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет начальника отдела финансового мониторинга Банка об организации управления правовым риском за 2017год.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о мониторинге кредитного риска в 2017год.

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет об уровне рыночного риска за 2017 год.

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

Признать по итогам 2017года работу Банка по управлению банковскими рисками удовлетворительной.

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить результаты проведения Оценки состояния корпоративного управления за 2017 год и признать, что организация корпоративного управления в Банке соответствует требованиям законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России.

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:

1.Принять к сведению информацию о ходе реализации Стратегии развития ПАО КБ «ПФС-БАНК» на период 2017-2018 по состоянию на 01 января 2018 года, утвержденной Наблюдательным Советом ПАО КБ «ПФС-БАНК» (Протокол № 37 от 30 декабря 2016 года).

2. Поручить Газину И.А. внести коррективы в Стратегию развития ПАО КБ «ПФС-БАНК» на период 2017 – 2018 гг. с целью переориентации бизнес-модели ПАО КБ «ПФС-БАНК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2018 № 4.

3. Подпись

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

К.Е. Цюкшо

(подпись)

3.2. Дата «31» января 2018 г.

М.П.