

**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>02410В</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	
<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, Гаврилова Наталья Геннадиевна; Мацкова Любовь Константиновна.</p> <p>Наблюдательный Совет ПАО КБ «ПФС-БАНК» вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня, поскольку на заседании присутствуют все члены Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК», кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: <u>Выборы Секретаря заседания.</u> За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: <u>Рассмотрение Отчета контролера ПАО КБ «ПФС-БАНК» о проделанной работе за II квартал 2018 года.</u> За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: <u>Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита Банка о выполнении плана проверок в первом полугодии 2018 года и принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.</u> За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: <u>Одобрение предоставления кредита Борисенко А. Г.</u> За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: <u>О продлении на один год срока размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, номинальной стоимостью одной акции 1 000 (Одна тысяча) рублей, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук, размещаемых путем открытой подписки, дополнительный выпуск которых зарегистрирован Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва 21 октября 2016 года, присвоен индивидуальный государственный</u></p>	

регистрационный номер, код 10102410B001D, путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске акций Банка и Проспект ценных бумаг Банка, зарегистрированные Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 21 октября 2016 года в редакции соответственно Изменений в Решение о дополнительном выпуске акций Банка и Изменений в Проспект ценных бумаг Банка, зарегистрированных Департаментом корпоративных отношений Банка России 08 сентября 2017 года.

За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

О внесении (утверждении) изменений в зарегистрированное Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва 21 октября 2016 года Решение о дополнительном выпуске акций Банка (в редакции Изменений в Решение о дополнительном выпуске акций Банка, зарегистрированных Департаментом корпоративных отношений Банка России 08 сентября 2017 года) - акций обыкновенных именных бездокументарных Банка, номинальной стоимостью одной акции 1 000 (Одна тысяча) рублей, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук, размещаемых путем открытой подписки, дополнительный выпуск которых зарегистрирован Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва 21 октября 2016 года, присвоен индивидуальный государственный регистрационный номер, код 10102410B001D, связанных с продлением на один год срока размещения указанных акций.

За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

О внесении (утверждении) изменений в зарегистрированный Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва 21 октября 2016 года Проспект ценных бумаг Банка (в редакции Изменений в Проспект ценных бумаг Банка, зарегистрированных Департаментом корпоративных отношений Банка России 08 сентября 2017 года) - акций обыкновенных именных бездокументарных Банка, номинальной стоимостью одной акции 1 000 (Одна тысяча) рублей, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук, размещаемых путем открытой подписки, связанных с продлением на один год срока размещения указанных акций.

За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

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:

утвердить Отчет контролера ПАО КБ «ПФС-БАНК» о проделанной работе за II квартал 2018 года.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

утвердить Отчет Службы внутреннего аудита Банка о выполнении плана проверок в первом полугодии 2018года и принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений, признать работу Службы внутреннего контроля эффективной.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Информация не подлежит раскрытию.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

продлить на один год срок размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, номинальной стоимостью одной акции 1 000 (Одна тысяча) рублей, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук, размещаемых путем открытой подписки, дополнительный выпуск которых зарегистрирован Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва 21 октября 2016 года, присвоен индивидуальный государственный регистрационный номер, код 10102410B001D, путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске акций Банка и Проспект ценных бумаг Банка, зарегистрированные Главным

управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 21 октября 2016 года в редакции соответственно Изменений в Решение о дополнительном выпуске акций Банка и Изменений в Проспект ценных бумаг Банка, зарегистрированных Департаментом корпоративных отношений Банка России 08 сентября 2017 года.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

внести (утвердить) изменения в зарегистрированное Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва 21 октября 2016 года Решение о дополнительном выпуске акций Банка (в редакции Изменений в Решение о дополнительном выпуске акций Банка, зарегистрированных Департаментом корпоративных отношений Банка России 08 сентября 2017 года) - акций обыкновенных именных бездокументарных Банка, номинальной стоимостью одной акции 1 000 (Одна тысяча) рублей, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук, размещаемых путем открытой подписки, дополнительный выпуск которых зарегистрирован Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва 21 октября 2016 года, присвоен индивидуальный государственный регистрационный номер, код 10102410B001D, связанных с продлением на один год срока размещения указанных акций.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

внести (утвердить) изменения в зарегистрированный Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва 21 октября 2016 года Проспект ценных бумаг Банка (в редакции Изменений в Проспект ценных бумаг Банка, зарегистрированных Департаментом корпоративных отношений Банка России 08 сентября 2017 года) - акций обыкновенных именных бездокументарных Банка, номинальной стоимостью одной акции 1 000 (Одна тысяча) рублей, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук, размещаемых путем открытой подписки, связанных с продлением на один год срока размещения указанных акций.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2018 № 30.

3. Подпись

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

К.Е. Цюкшо

(подпись)

3.2. Дата «06» июля 2018 г.

М.П.