

**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, 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>О выборе секретаря заседания.</u> За – 4 голосов; 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>Утверждение Отчета о заключенных ПАО КБ «ПФС-БАНК» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</u> За - 4 голосов; 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 созыве Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года и определении формы, даты, места и времени проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.</u> За – 4 голосов; 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 даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года.</u> За – 4 голосов; 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>Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года.</u> За – 4 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов. Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.</p>

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года.

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

О рекомендации Наблюдательного Совета Банка Годовому общему собранию акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года по распределению прибыли и убытков ПАО КБ «ПФС-БАНК» по результатам 2017 финансового года.

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

О предложении Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК» по кандидатуре аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК» на 2018 год, об определении размера оплаты услуг аудитора.

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

О включении кандидатов в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года в состав Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

О включении кандидатов в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года в состав Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК».

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года по размеру вознаграждения членам Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК».

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года, и порядка её предоставления.

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

Единогласно присутствующими на заседании членами Наблюдательного Совета Банка принято решение.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», а также формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным

держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК».

За – 4 голосов; 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:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО КБ «ПФС-БАНК» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года. Определить:

- форму Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

- дату проведения Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года – **14 июня 2018 года;**

- место проведения Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года – 119017, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1;

- время начала проведения Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года – **14 июня 2018 года** в 10 часов 00 минут;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года - **14 июня 2018 года** в 09 часов 30 минут по месту проведения собрания акционеров;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года - 119017, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года – **22 мая 2018 года.**

Решение по пятому вопросу повестки дня:

утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года:

- 1) *Утверждение Годового отчета ПАО КБ «ПФС-БАНК».*
- 2) *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «ПФС-БАНК» за 2017 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.*
- 3) *О распределении прибыли и убытков ПАО КБ «ПФС-БАНК» по результатам 2017 года.*
- 4) *Определение количественного состава Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».*
- 5) *Избрание членов Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».*
- 6) *Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК».*
- 7) *Утверждение аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК».*
- 8) *Об осуществлении членами Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС- БАНК» своих полномочий на безвозмездной основе.*
- 9) *Об осуществлении членами Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС- БАНК» своих полномочий на безвозмездной основе.*
- 10) *О получении ПАО КБ «ПФС-БАНК» базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.*
- 11) *Об утверждении Устава ПАО КБ «ПФС- БАНК» в новой редакции.*
- 12) *О лице, уполномоченном на подписание ходатайства и всех других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) для государственной регистрации Устава ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции и получения ПАО КБ «ПФС-БАНК» базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.*
- 13) *О выходе ПАО КБ «ПФС-БАНК» из состава Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия»).*

Решение по шестому вопросу повестки дня:

определить следующий порядок сообщения акционером о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года – направление каждому лицу, имеющему право

на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года и зарегистрированному в реестре акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года путем вручения под роспись или путем направления заказным письмом, - в срок не позднее **23 мая 2018 года**.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года распределить убыток Банка 2017 года следующим образом: покрыть часть убытка 2017 года за счет оказанной акционерами Банка безвозмездной финансовой помощи в размере 27 000 000 рублей; направить средства резервного фонда в сумме 39 003 750 рублей на погашение убытков 2017 года и прошлых лет.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

предложить Годовому общему собранию акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года утвердить аудитором ПАО КБ «ПФС-БАНК» на 2018 год ООО «Перспектив-Аудит», определить размер оплаты услуг аудитора не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Наблюдательному Совету ПАО КБ «ПФС-БАНК» включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года в состав Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК»: Петренко Константин Викторович, Мацкова Любовь Константиновна, Гаврилова Наталья Геннадиевна, Цюкшо Кирилл Евгеньевич, Пряда Алексей Николаевич.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Наблюдательному Совету ПАО КБ «ПФС-БАНК» включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года в состав Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК»: Макашина Марина Сергеевна, Сасина Татьяна Павловна, Букова Наталья Анатольевна.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

рекомендовать осуществление своих полномочий членами Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК» на безвозмездной основе.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

рекомендовать осуществление своих полномочий членами Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК» на безвозмездной основе.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года:

- сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года;
- протокол данного заседания Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК», содержащий в том числе: рекомендации Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК» по распределению прибыли за 2017 год;
- годовой отчет ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК» по результатам проверки годового отчета ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года (в том числе о достоверности данных, содержащихся в указанном годовом отчете);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО КБ «ПФС-БАНК» за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
- аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой отчетности) ПАО КБ «ПФС-БАНК» за 2017 год независимого аудитора ООО "Перспектив-Аудит";
- заключение Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «ПФС-БАНК» за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
- рекомендации Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК» по распределению прибыли и убытков Банка по результатам 2017 финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный Совет ПАО КБ «ПФС-БАНК», Ревизионную комиссию ПАО КБ «ПФС-БАНК»;

- сведения о предполагаемом аудитором ПАО КБ «ПФС-БАНК» на 2018 год;
- проект Устава ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции;
- проекты решений Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года;
- отчет о заключенных ПАО КБ «ПФС-БАНК» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК» о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО КБ «ПФС-БАНК» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года:

Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в период с **23 мая 2018 года** по **13 июня 2018 года**, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в помещении ПАО КБ «ПФС-БАНК» по адресу: 119017, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1.

Лица (их представители), имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», вправе получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров. Соответствующее требование ПАО КБ «ПФС-БАНК» обязан удовлетворить в срок не позднее 7 дней с даты поступления соответствующего требования. ПАО КБ «ПФС-БАНК» вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере не превышающем затрат на их изготовление.

Лица (их представители), имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК».

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», указанные в Приложении № 1 к настоящему Протоколу; бюллетени для голосования направить в адрес акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года заказным письмом в срок не позднее **23 мая 2018 года**.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10102410В, дата государственной регистрации 21 марта 2002 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2018.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2018 № 18.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО КБ «ПФС-БАНК»

И.А. Газин

(подпись)

3.2. Дата «04» мая 2018 г.

М.П.