

**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>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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2018.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2018.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Выборы Секретаря заседания.	
2. Утверждение Отчета о заключенных ПАО КБ «ПФС-БАНК» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	
3. 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.	
4. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года.	
5. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года.	
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года.	
7. 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.	
8. О предложении Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК» по кандидатуре аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК» на 2018 год, об определении размера оплаты услуг аудитора.	
9. 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».	
10. 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».	
11. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года по размеру вознаграждения членам Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
12. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2017 года по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК».	
13. 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.	
14. 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	

итогах 2017 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК».

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента - обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10102410В.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО КБ «ПФС-БАНК»

И.А. Газин

(подпись)

3.2. Дата «04» мая 2018 года

М.П.