

**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>02410-B</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: В заседании Наблюдательного Совета эмитента приняли участие 5 (Пять) членов Наблюдательного Совета эмитента из 5 (Пяти) избранных. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Выборы Секретаря заседания. Результаты голосования: «За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года и определении формы, даты, места и времени проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК». Результаты голосования: «За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года. «За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года. «За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: О рекомендации Годовому общему собранию акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года по распределению прибыли. «За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p>

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
О предложении Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК» по кандидатуре аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК» на 2016 год, об определении размера оплаты услуг аудитора.
«За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года по размеру вознаграждения членам Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».
«За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года.
«За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года, и порядок её предоставления.
«За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
Об утверждении кандидатуры на должность Главного бухгалтера Банка.
«За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:
Избрать Секретарем заседания Хатина А.А.

Решение по второму вопросу повестки дня:
Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года. Определить:
- форму Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Предварительная рассылка бюллетеней для голосования не осуществляется;
- дату проведения Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года – 30 июня 2016 года;
- место проведения Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 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 2015 года – 30 июня 2016 года в 10 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года - 30 июня 2016 года в 09 часов 30 минут по месту проведения собрания акционеров.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров на 08 июня 2016 года.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года – направление каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года, сообщение вручить лично, либо заказным письмом в срок не позднее 08 июня 2016 года.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» в связи с убытком Банка 2015 г., направить нераспределенную прибыль прошлых лет на погашение части убытка за 2015 г.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Предложить Годовому общему собранию акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года утвердить аудитором ПАО КБ «ПФС-БАНК» на 2016 год ООО «Перспектив-Аудит». Определить размер оплаты услуг аудитора не более 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

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

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года:

- 1) Утверждение Годового отчета ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «ПФС-БАНК» за 2015 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
- 3) О распределении прибыли и убытков ПАО КБ «ПФС-БАНК» по результатам 2015 года.
- 4) Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 5) Определение количественного состава Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 6) Избрание членов Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 8) Утверждение аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 9) Об осуществлении членами Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК» своих полномочий на безвозмездной основе.
- 10) Об утверждении кандидатуры на должность Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 11) О лице, уполномоченном на подписание ходатайства и всех других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва для согласования кандидатуры на должность Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 12) Об утверждении кандидатуры на должность Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» и члена Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 13) О лице, уполномоченном на подписание ходатайства и всех других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва для согласования кандидатуры на должности Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» и члена Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 14) Об утверждении кандидатуры на должности Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» и члена Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».
- 15) О лице, уполномоченном на подписание ходатайства и всех других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва для согласования кандидатуры на должности Заместителя Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» и члена Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК».

Решение по девятому вопросу повестки дня:

утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года:

- сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 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 2015 год;
- годовой отчет ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года;
- информацию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе:
 - рекомендации Наблюдательного Совета по распределению прибыли по итогам 2015 года;
 - сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет ПАО КБ «ПФС-БАНК»;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный Совет, Ревизионную комиссию ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
- сведения о предполагаемом аудитор ПАО КБ «ПФС-БАНК» на 2016 год;
- аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой отчетности) ПАО КБ «ПФС-БАНК» за 2015 год независимого аудитора ООО "Перспектив-Аудит";
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО КБ «ПФС-БАНК» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО КБ «ПФС-БАНК»;

Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» по итогам 2015 года:

Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в период с 30 мая 2016 года по 29 июня 2016 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 десятому вопросу повестки дня:

Утвердить кандидатуру Хворовой Елены Евгеньевны на должность Главного бухгалтера ПАО КБ «ПФС-БАНК»; уполномочить Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» Хатина Андрея Анатольевича на подписание ходатайства и всех других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва для согласования кандидатуры Хворовой Елены Евгеньевны на должность Главного бухгалтера ПАО КБ «ПФС-БАНК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2016 № 16.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО КБ «ПФС-БАНК»

А.А. Хатин

(подпись)

3.2. Дата «27» мая 2016 г.

М.П.