

**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»: Кузнецов Сергей Александрович; Мержоев Гирихан Мухарбекович; Пряда Алексей Николаевич; Дроздов Олег Витальевич. Наблюдательный Совет ПАО КБ «ПФС-БАНК» вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня, поскольку в заседании присутствуют все члены Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК», кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Выборы Секретаря заседания. За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О рассмотрении и принятии к сведению письма Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва от 09 декабря 2016 г. № Т1 89-2-05/174516 ДСП «Относительно ПАО КБ «ПФС-БАНК»», рег. №2410. За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета исполнительного органа о текущих результатах деятельности ПАО КБ «ПФС-БАНК» за ноябрь 2016 г. За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ПАО КБ «ПФС-БАНК» за ноябрь 2016 г. За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:</p>	

О рассмотрении отчета Службы внутреннего контроля ПАО КБ «ПФС-БАНК» за ноябрь 2016 г.
За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Службы управления рисками ПАО КБ «ПФС-БАНК» за ноябрь 2016 г.
За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения об организации управления операционным риском в ПАО КБ «ПФС-БАНК».
За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – об одобрении договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение».
За - 4 голоса; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов.
Член Наблюдательного Совета Банка Кузнецов С.А., являющийся лицом, заинтересованным в совершении вышеуказанной сделки, не принимал участия в голосовании по восьмому вопросу повестки дня.
Решение принято членами Наблюдательного Совета Банка, не заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Избрать Секретарем заседания Кузнецова С.А.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию, изложенную в письме Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва от 09 декабря 2016 г. № Т1 89-2-05/174516 ДСП «Относительно ПАО КБ «ПФС-БАНК»», рег. №2410.
Решение по третьему 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 ноябрь 2016 г.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Принять к сведению и утвердить отчет Службы внутреннего аудита ПАО КБ «ПФС-БАНК» за ноябрь 2016 г.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Принять к сведению и утвердить отчет Службы внутреннего контроля ПАО КБ «ПФС-БАНК» за ноябрь 2016 г.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Принять к сведению и утвердить отчет Службы управления рисками ПАО КБ «ПФС-БАНК» за ноябрь 2016 г.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об организации управления операционным риском в ПАО КБ «ПФС-БАНК».
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – одобрить заключение Банком договора субаренды с ООО УК «Восхождение» на следующих существенных условиях:
Банк предоставляет ООО УК «Восхождение» в субаренду нежилое помещение (офис № 25) – комнату № 10, общей площадью 17,7 кв.м., на 2-ом этаже здания, находящегося по адресу: город Москва, ул. Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1 (далее - Помещение) на срок по 30 ноября 2017 года (включительно), с уплатой ООО УК «Восхождение» Банку субарендной платы в размере не менее 9 000,00 (Девять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС, в месяц.
Председателю Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК» Кузнецову Сергею Александровичу заключить от имени Банка договор субаренды с ООО УК «Восхождение» на вышеуказанных существенных условиях.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2016 № 36.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО КБ «ПФС-БАНК»

(подпись)

С.А. Кузнецов

3.2. Дата «19» декабря 2016 года

М.П.