

**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: 29.07.2016.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.07.2016.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О выборе секретаря заседания. 2. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК» и определении формы, даты, места и времени проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК». 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК». 4. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК». 5. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК». 6. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет ПАО КБ «ПФС-БАНК». 7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», и порядок её предоставления. 	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»	А.А.Хатин

	(подпись)
3.2. Дата «29» июля 2016 года	М.П.