

**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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1954">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1954</a> <a href="http://www.pfsbank.ru/">http://www.pfsbank.ru/</a></i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.11.2017.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.11.2017.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О выборе секретаря заседания.</li> <li>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», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.</li> <li>3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК».</li> <li>4. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК».</li> <li>5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК».</li> <li>6. Об определении нового размера оплаты услуг аудитора ПАО КБ «ПФС-БАНК» на 2017 год.</li> <li>7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», и порядка её предоставления.</li> <li>8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», а также формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО КБ «ПФС-БАНК».</li> </ol> <p>2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента - обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10102410В.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»	С.А. Кузнецов
	(подпись)
3.2. Дата «20» ноябрь 2017 года	М.П.