

**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>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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2018.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2018.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Выборы Секретаря заседания. 2. Об утверждении Положения о Службе внутреннего контроля ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции. 4. Об утверждении Положения по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликта интересов в ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции. 5. Об утверждении Правил действий при выявлении Службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Службе управления рисками ПАО КБ «ПФС-БАНК» в новой редакции. 	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»	К.Е. Цюкшо

	(подпись)
3.2. Дата «01» марта 2018 года	М.П.