

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>КИТ Финанс (Публичное акционерное общество)</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>КИТ Финанс (ПАО)</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1167847466742</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7840060671</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>24324-J</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36838 www.brokerkf.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>12.12.2017г.</i></p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>18.12.2017г.</i></p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за III квартал 2017 года. 2) Об утверждении отчета Общества об исполнении Бюджета Общества, а также отчетов о деятельности дочерних обществ за 3 квартал 2017 год. 3) Об утверждении процента отчисления от Чистой прибыли по МСФО для формирования Фонда премирования Руководства КИТ Финанс (ПАО) на 2017 год. 4) Об утверждении карт с ключевыми показателями эффективности для Руководства КИТ Финанс (ПАО) на 2017 год. 5) Об утверждении карты с ключевыми показателями эффективности для Заместителя генерального директора КИТ Финанс (ПАО) по контролю на 2017 год. 6) Об утверждении размера премии по итогам работы Заместителя Генерального директора по контролю за первое полугодие 2017 года. <p>2.4. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24324-J, дата государственной регистрации выпуска 03.10.2016г., номинальная стоимость одной акции - 10 (Десять) рублей.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Начальника Юридического управления (доверенность от 03.03.2017г.)	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p><i>А. С. Ячный</i></p>
3.2. Дата “ <u>13</u> ” <u>декабря</u> <u>2017</u> г.	М.П.