

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

**“О решениях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента”**

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36838">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36838</a> <a href="http://www.brokerkf.ru">www.brokerkf.ru</a>

2. Содержание сообщения

- 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *заседание совета директоров эмитента проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 4 из 5 избранных членов совета директоров, кворум имеется.*
- 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам принятых решений:

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора КИТ Финанс (ПАО)»:**

*Досрочно прекратить полномочия Генерального директора КИТ Финанс (ПАО) Шабанова Михаила Витальевича, и расторгнуть трудовой договор с Шабановым М.В. 31.05.2017 по соглашению сторон в соответствии с п.1 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации. Утвердить условия Соглашения о расторжении трудового договора с Шабановым М.В. (Приложение 1 к настоящему решению), Председателю Совета директоров Общества Новожилову Ю.В. подписать от имени Общества с Шабановым М.В. Соглашение о расторжении на утвержденных условиях.  
«За» – 4 (четыре) голоса, «против» – нет, «воздержался» – нет.*

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора КИТ Финанс (ПАО) и утверждении существенных условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором»:**

*Избрать Генеральным директором КИТ Финанс (ПАО) Лазаренко Юрия Анатольевича с 01 июня 2017 года на срок, определенный Уставом Общества. Утвердить условия Соглашения к трудовому договору с Генеральным директором КИТ Финанс (ПАО) Лазаренко Ю.А. (Приложение 2 к настоящему решению), Председателю Совета директоров Общества Новожилову Ю.В. подписать от имени Общества с Генеральным директором КИТ Финанс (ПАО) Лазаренко Ю.А. Соглашение на утвержденных условиях.  
«За» – 4 (четыре) голоса, «против» – нет, «воздержался» – нет.*

**Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: «Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:**

*Сведения об условиях совершения указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) являются конфиденциальными, и не подлежат раскрытию в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг.  
«За» – 4 (четыре) голоса, «против» – нет, «воздержался» – нет.*

**Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий члена Правления КИТ Финанс (ПАО)»:**

*Прекратить полномочия члена Правления, Председателя Правления Шабанова Михаила Витальевича 31.05.2017 в связи с прекращением полномочий Генерального директора.  
«За» – 4 (четыре) голоса, «против» – нет, «воздержался» – нет.*

**Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: «Об избрании члена Правления КИТ Финанс (ПАО)»:**

*Избрать членом Правления КИТ Финанс (ПАО) Балыкову Наталью Дмитриевну с 01 июня 2017г. до 25.06.2019 включительно. Утвердить основные условия Соглашения к Трудовому договору с Балыковой Н.Д., избранной в Правление КИТ Финанс (ПАО) (Приложение 3).*

*«За» – 4 (четыре) голоса, «против» – нет, «воздержался» – нет.*

**Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета КИТ Финанс (ПАО) за 2016 год»:**

*Предварительно утвердить годовой отчет КИТ Финанс (ПАО) за 2016 год, и включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров (единственному акционеру) Общества по итогам 2016 года. Предложить годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) утвердить годовой отчет КИТ Финанс (ПАО) за 2016 год (Приложение 4 к настоящему решению).*

*«За» – 4 (четыре) голоса, «против» – нет, «воздержался» – нет.*

**Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: «Предварительное рассмотрение заключения Ревизора и Аудитора КИТ Финанс (ПАО) за 2016 год»:**

*Принять к сведению заключение Ревизора по проверке финансово-хозяйственной деятельности КИТ Финанс (Публичное акционерное общество) за 2016 год (Приложение 6 к настоящему решению).*

*Принять к сведению заключение Аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности КИТ Финанс (Публичное акционерное общество) за 2016 год (Приложение 7 к настоящему решению).*

*«За» – 4 (четыре) голоса, «против» – нет, «воздержался» – нет.*

**Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:**

*Рекомендовать Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) чистую прибыль Общества за 2016 год после налогообложения в размере 29 837 305,74 (Двадцать девять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч триста пять) рублей 74 коп., оставить в составе нераспределенной прибыли Общества. Дивиденды по акциям за 2016 год не выплачивать.*

*«За» – 4 (четыре) голоса, «против» – нет, «воздержался» – нет.*

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.05.2017г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров №9 от 31.05.2017г.**

2.5. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24324-Ж, дата государственной регистрации выпуска 03.10.2016г., номинальная стоимость одной акции - 10 (Десять) рублей.**

2.6. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

*в отношении лица, избранного на должность Генерального директора (единоличного исполнительного органа) эмитента: фамилия имя отчество: Лазаренко Юрий Анатольевич; доля участия в уставном капитале эмитента: 0%; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;*

*в отношении лица, избранного на должность члена Правления (коллегиального исполнительного органа эмитента): фамилия имя отчество: Балыкова Наталья Дмитриевна; доля участия в уставном капитале эмитента: 0%; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.*

3. Подпись

3.1. Начальник Юридического управления  
(доверенность от 03.03.2017г.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**И. М. Ящумова**

3.2. Дата “ 01 ” июня 2017 г.

М.П.