

**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	<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
<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: <b>26.05.2017г.</b></p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>30.05.2017г.</b></p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>О досрочном прекращении полномочий Генерального директора КИТ Финанс (ПАО)</i></li> <li>2) <i>Об избрании Генерального директора КИТ Финанс (ПАО) и утверждении существенных условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором.</i></li> <li>3) <i>Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li>4) <i>О прекращении полномочий члена Правления КИТ Финанс (ПАО).</i></li> <li>5) <i>Об избрании члена Правления КИТ Финанс (ПАО).</i></li> <li>6) <i>Предварительное утверждение годового отчета КИТ Финанс (ПАО) за 2016 год.</i></li> <li>7) <i>Предварительное рассмотрение заключения Ревизора и Аудитора КИТ Финанс (ПАО) за 2016 год.</i></li> <li>8) <i>Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</i></li> </ol> <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
<p>3.1. Начальник Юридического управления (доверенность от 03.03.2017г.)</p> <p align="right">_____</p> <p align="right">(подпись) <b>И. М. Яшумова</b></p> <p>3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>мая</u> <u>2017</u> г. М.П.</p>