

**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>30.06.2017г.</b></p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>07.07.2017г.</b></p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) Об избрании Председателя Совета директоров КИТ Финанс (ПАО).</b></li> <li><b>2) Об утверждении изменений в Бюджет Общества и его дочерних обществ на 2017 год.</b></li> <li><b>3) Об утверждении Лимитной политики Общества.</b></li> <li><b>4) Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров КИТ Финанс (ПАО) по рискам.</b></li> <li><b>5) Об избрании членов Комитета Совета директоров КИТ Финанс (ПАО) по рискам.</b></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Начальника Юридического управления (доверенность от 03.03.2017г.)	<p>_____</p> <p>(подпись) <b>А. С. Ячный</b></p>
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>июня</u> _____ <u>2017</u> г.	М.П.