

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

**“Об отдельных решениях, принятых советом 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
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b><i>В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум 100%. По всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «За» единогласно, «против» – нет, «воздержался» - нет.</i></b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b><i>1. Избрать Председателем Совета директоров КИТ Финанс (ПАО) Новожилова Юрия Викторовича;</i></b></p> <p><b><i>2. Утвердить Лимитную политику КИТ Финанс (ПАО);</i></b></p> <p><b><i>3. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров КИТ Финанс (ПАО) по рискам.</i></b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b><i>07.07.2017 г.</i></b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b><i>Протокол № 11 от 10.07.2017 г.</i></b></p>

3. Подпись
<p>3.1. Заместитель Начальника Юридического управления (доверенность от 03.03.2017г.)</p> <p align="right">_____ <b><i>А. С. Ячный</i></b> (подпись)</p> <p>3.2. Дата “ <u>11</u> ” <u>июля</u> _____ <u>2017</u> г. М.П.</p>