

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: 21.08.2017г.</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.08.2017г.</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Об утверждении изменений в Бюджет Общества на 2017 год.</i> 2) <i>О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2017 года.</i> 3) <i>Об утверждении отчета Общества об исполнении Бюджета Общества, а также отчетов о деятельности дочерних обществ за I квартал 2017 год.</i> 4) <i>О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за II квартал 2017 года.</i> 5) <i>Об утверждении отчета Общества об исполнении Бюджета Общества, а также отчетов о деятельности дочерних обществ за I полугодие 2017 год.</i> 6) <i>Об утверждении финансовой отчетности КИТ Финанс (ПАО), составленной по МСФО, за 2016 год.</i> 7) <i>Об осуществлении Генеральным директором КИТ Финанс (ПАО) единовременного расхода.</i> 8) <i>Об утверждении Инструкции о внутреннем контроле КИТ Финанс (ПАО).</i> 9) <i>Об утверждении Политики управления рисками КИТ Финанс (ПАО).</i> <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. Начальник Юридического управления (доверенность от 03.03.2017г.)	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">И. М. Яшумова</p>
3.2. Дата “ <u>21</u> ” <u>августа</u> _____ <u>2017</u> г.	М.П.