

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36838 www.brokerkf.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум 100%. По указанным в п. 2.2 настоящего сообщения вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «за» - единогласно, «против» – нет, «воздержался» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>1) Утвердить Инструкцию о внутреннем контроле КИТ Финанс (ПАО).</i></p> <p><i>2) Утвердить Политику управления рисками КИТ Финанс (ПАО).</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>25.08.2017 г.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 12 от 28.08.2017 г.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Юридического управления (доверенность от 03.03.2017г.)	<p>_____</p> <p>(подпись) И. М. Яшумова</p>
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>августа</u> _____ <u>2017</u> г.	М.П.