

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>1) <i>1. В связи с вынесением вопроса «О распределении нераспределенной прибыли» на решение единственного акционера Общества рекомендовать:</i></p> <p><i>1.1. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли прошлых лет в размере 95 200 000 (девятьсот пять миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.</i></p> <p><i>1.2. Определить размер дивиденда 1,19 (Один) рубль 19 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, государственный регистрационный номер 1-01-24324-J, на общую сумму 95 200 000 (девятьсот пять миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.;</i></p> <p><i>1.3. Определить порядок выплаты дивидендов – денежными средствами, способом, указанным зарегистрированными лицами в реестре акционеров.</i></p> <p><i>1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 21 сентября 2017 года.</i></p> <p>2) <i>2.1. Рекомендовать единственному акционеру КИТ Финанс (ПАО) на позднее 11 сентября 2017 года рассмотреть вопрос, относящийся к компетенции Общего собрания акционеров: «О распределении нераспределенной прибыли».</i></p> <p><i>2.2. Принимая во внимание, что по состоянию на 30.06.2017 у Общества имеется нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 320 514 398,48 руб. (Триста двадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч триста девяносто восемь) рублей 48 коп., рекомендовать единственному акционеру КИТ Финанс (ПАО) по вопросу повестки дня «О распределении нераспределенной прибыли» принять следующее решение:</i></p> <p><i>1.1. Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет путем:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в денежной форме в размере 1,19 (Один) рубль 19 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, государственный регистрационный номер 1-01-24324-J, на общую сумму 95 200 000 (девятьсот пять миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.;</i> <i>- в соответствии с п. 6.1 Устава Общества направить на формирование резервного фонда Общества 1 491 900 (Один миллион четыреста девяносто одна тысяча девятьсот) рублей (5 процентов годовой чистой прибыли за 2016 год);</i> <i>- оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 223 822 498,48 (Двести двадцать три миллиона восемьсот двадцать две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 48 копеек оставить нераспределенной.</i> <p><i>1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 21 сентября 2017 года;</i></p> <p><i>1.3. Определить срок выплаты дивидендов: не позднее 26 сентября 2017 года;</i></p> <p><i>1.4. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным зарегистрированными лицами в реестре акционеров.</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>08.09.2017 г.</i></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 13 от 11.09.2017 г.</i></p>	

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24324-Ж, дата государственной регистрации выпуска 03.10.2016г., номинальная стоимость одной акции - 10 (Десять) рублей.*

3. Подпись

3.1. Начальник Юридического управления
(доверенность от 03.03.2017г.)

(подпись)

И. М. Яшумова

3.2. Дата “ 12 ” сентября 2017 г.

М.П.