

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: 16.04.2018 г.</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2018 г.</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2017 года. 2) Об утверждении размера премии по итогам работы Заместителя Генерального директора по контролю за второе полугодие 2017 года. 3) О прекращении полномочий Корпоративного секретаря Д. Р. Цой и о назначении Корпоративного секретаря КИТ Финанс (ПАО). 4) Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре КИТ Финанс (ПАО). 5) Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня решений общих собраний акционеров или участников контролируемых обществ. <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. Заместитель Начальника Юридического управления (доверенность от 01.03.2018г.)	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А. С. Ячный</p>
3.2. Дата “ <u>16</u> ” <u>апреля</u> <u>2018</u> г.	М.П.