

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>2.2.1. По вопросу №4 повестки дня заседания: «об утверждении Положения о Корпоративном секретаре КИТ Финанс (ПАО)»</p> <p>2.2.1.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре КИТ Финанс (ПАО).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>23.04.2018 г.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 18 от 26.04.2018 г.</i></p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель Начальника Юридического управления (доверенность от 01.03.2018 г.)</p>	<p>_____</p> <p>(подпись) А. С. Ячный</p>
<p>3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>апреля</u> <u>2018</u> г.</p>	<p>М.П.</p>