

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36838">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36838</a> <a href="http://www.brokerkf.ru">www.brokerkf.ru</a>

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: <b>10.05.2018 г.</b></p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>17.05.2018 г.</b></p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Об утверждении отчета Общества об исполнении Бюджета Общества, а также отчетов о деятельности дочерних обществ за 2017 год.</b></li> <li>2) <b>Об утверждении Бюджета КИТ Финанс (ПАО) на 2018 год в соответствии со стандартами МСФО.</b></li> <li>3) <b>Об утверждении Бюджета Группы КИТ Финанс (ПАО) на 2018 год в соответствии со стандартами МСФО.</b></li> <li>4) <b>Об утверждении карт с ключевыми показателями эффективности для Руководства КИТ Финанс (ПАО) на 2018 год.</b></li> <li>5) <b>Об утверждении карты с ключевыми показателями эффективности для Заместителя генерального директора КИТ Финанс (ПАО) по контролю на 2018 год.</b></li> <li>6) <b>Об утверждении процента отчисления от Чистой прибыли по МСФО для формирования Фонда премирования Руководства КИТ Финанс (ПАО).</b></li> <li>7) <b>О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2018 года.</b></li> <li>8) <b>О решении вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li>9) <b>Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня решений общих собраний акционеров или участников контролируемых обществ.</b></li> <li>10) <b>О назначении секретаря Совета директоров.</b></li> </ol> <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 align="center">(подпись)</p> <p><i>А. С. Ячный</i></p>
3.2. Дата “ <u>11</u> ” <u>мая</u> <u>2018</u> г.	М.П.