

**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>31.05.2018 г.</b></p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>07.06.2018 г.</b></p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) Предварительное утверждение Годового отчета КИТ Финанс (ПАО) за 2017 год.</b></li> <li><b>2) Об утверждении Отчета о заключенных КИТ Финанс (ПАО) в 2017 году сделках.</b></li> <li><b>3) Предварительное рассмотрение заключения Ревизора и Аудитора КИТ Финанс (ПАО) за 2017 год.</b></li> <li><b>4) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизору Общества вознаграждений.</b></li> <li><b>5) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</b></li> <li><b>6) О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении его повестки дня.</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>(подпись) <b>А. С. Ячный</b></p>
3.2. Дата “ <u>01</u> ” <u>июня</u> <u>2018</u> г.	М.П.