

**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 Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)</i>   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   | <i>КИТ Финанс Капитал (ООО)</i>  |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | <i>197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, лит. А.</i>  |
| 1.4. ОГРН эмитента   | <i>1097847236310</i>   |
| 1.5. ИНН эмитента  | <i>7840417963</i>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом   | <i>05003-R</i>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации   | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547</a><br><a href="http://kitkapital.ru/otchyotnost/">http://kitkapital.ru/otchyotnost/</a> |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| 2.1. Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: <b>01.09.2017 года.</b> |  |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>04 сентября 2017 года.</b>            |  |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:   |  |
| 1. Об одобрении сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок.  |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО)   | <i>Д.А.Аксёнов</i><br>_____<br>(подпись)   |
| 3.2. Дата “ <u>01</u> ” <u>сентября</u> <u>2017</u> г.   | М.П.   |