

**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><b>КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)</b></i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i><b>КИТ Финанс Капитал (ООО)</b></i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i><b>191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.</b></i>
1.4. ОГРН эмитента	<i><b>1097847236310</b></i>
1.5. ИНН эмитента	<i><b>7840417963</b></i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i><b>05003-R</b></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> <a href="http://www.kitkvartira.ru/catalog/capital/">http://www.kitkvartira.ru/catalog/capital/</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: <b>12 декабря 2014 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>18 декабря 2014 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «Телеком Холдинг».	
2. О совершении сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок.	
3. О созыве внеочередного общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО).	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО)	<i><b>Д.А. Аксёнов</b></i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>декабря</u> <u>2014</u> г.	М.П.