**Сообщение о существенном факте  
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ООО «ИКС 5 ФИНАНС»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Россия, 127572, Москва, Череповецкая ул., д. 17*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1067761792053*** |
| 1.5. ИНН эмитента | 7715630469 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***36241-R*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.x5-finance.ru***](http://www.x5-finance.ru)  [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483) |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: ***кворум – 100% от членов Совета директоров; по всем вопросам повестки дня решения приняты присутствующими членами Совета директоров Общества единогласно.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Короченцеву Ирину Николаевну.***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***28 мая 2013 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***28 мая 2013 года, протокол заседания Совета директоров № 3.*** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | | | | | | |  | |  | | |  | | --- | | Д.В.Анисимов | |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  | |  |  |
| 3.2. Дата “ | 28 | ” | мая | 20 | 13 | г. | | М.П. | |  | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | |