**Сообщение о существенном факте   
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | **Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ООО «ИКС 5 ФИНАНС»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **Россия, 127572, г. 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.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:  **В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от всех членов Совета директоров: Багатурьянц Евгения Александровна, Глазунова Оксана Анатольевна.**  **Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется.**  **Все решения по вопросу повестки заседания Совета директоров приняты единогласно.**  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:   1. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке. 2. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке. 3. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке. 4. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке. 5. Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг:   - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке;  - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке;  - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке;  - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«06» июня 2014 года.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 4 Совета директоров ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от «06» июня 2014 года.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | | | | | | |  |  | Д.В.Анисимов |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 06 | ” | июня | 20 | 14 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |