**Сообщение о существенном факте   
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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 эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации:  ***В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие два из двух членов Совета директоров эмитента (Багатурьянц Е.А., Глазунова О.А.), кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.***  ***Решение по вопросу «Об утверждении Положения о внутреннем аудите» принято единогласно.***  2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:  ***Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества.***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): ***«10» июня 2014 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 5 заседания Совета директоров ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от «10» июня 2014 года.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | | | | | | |  |  | Д.В.Анисимов |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 10 | ” | июня | 20 | 14 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |