**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации**

**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **Российская Федерация, город Москва** |
| 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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***«25» августа 2016 года (Дата принятия решения Председателем Совета директоров).***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***«25» августа 2016 года.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***1. Избрание Председателя Совета директоров Общества***  ***2. Утверждение Проспекта биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» – биржевые облигации документарные процентные и/или дисконтные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке. Указанные биржевые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | | | | | | |  |  | Коржова А.А. |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата « | 25 | » | августа | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |