**Сообщение о существенном факте  
“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”**

|  |  |
| --- | --- |
| 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: ***09 июня 2014 года***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***10 июня 2014 года***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  ***Вопрос №1***  ***Об упразднении Комитета по аудиту.***  ***Вопрос №2***  ***Об отмене Положения о Комитете по аудиту.***  ***Вопрос №3***  ***О переименовании Службы внутреннего контроля в Службу внутреннего аудита.***  ***Вопрос №4***  ***Об отмене Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью.***  ***Вопрос №5***  ***Об утверждении Положения о внутреннем аудите.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | | | | | | |  | |  | | |  | | --- | | Д.В.Анисимов | |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  | |  |  |
| 3.2. Дата “ | 09 | ” | июня | 20 | 14 | г. | | М.П. | |  | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | | |