**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 вопросам повестки дня приняли участие два из двух членов Совета директоров эмитента (Сумарокова Т.А., Ларин Д.С.), кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.***  ***Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.***  2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:  ***По вопросу № 1 принято решение:*** *Избрать Сумарокову Татьяну Александровну Председателем Совета директоров Общества.*  ***По вопросу № 2 принято решение:*** *Досрочно освободить Гридневу Наталью Сергеевну от должности Директора Службы внутреннего аудита Общества 27 августа 2015 года.*  ***По Вопросу № 3 принято решение:*** *Назначить Каменскую Елену Евгеньевну на должность Директора Службы внутреннего аудита Общества с 28 августа 2015 года.*  ***По Вопросу № 4 принято решение:*** *Утвердить новую редакцию Положения 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): ***«27»августа 2015 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 7 заседания Совета директоров ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от «27» августа 2015 года.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | | | | | | |  |  | Коржова Анна Александровна |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 28 | ” | августа | 20 | 15 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |