**Сообщение о существенном факте   
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)**

**и его повестка 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** |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | **29.01.2019** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1. Дата принятия Единоличным исполнительным органом ООО «ИКС 5 ФИНАНС» решения о проведении заседания Совета директоров: 29 января 2019 года.  2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 января 2019 года.  2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:  ***Вопрос №1 Избрание Председателя Совета директоров Общества***  ***Вопрос № 2 Продление Каменской Елены Евгеньевны на должности Директора Службы внутреннего аудита Общества.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Подпись** | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | | | | | | |  |  | Паскарь О.А. |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 29 | ” | января | 20 | 19 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |