

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – Эмитент, Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «РСГ-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва, Подкопаевский переулок, д.4
1.4. ОГРН эмитента	1107746601632
1.5. ИНН эмитента	7709858440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36399-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rsg-finans.ru/asr/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	26 ноября 2018 г.

2. Содержание сообщения	
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 ноября 2018 года;	
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 ноября 2018 года.	
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров Общества. 2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись) Д.В. Москвичев
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u> </u> ноября <u>20</u> <u>18</u> г.	М.П.