

**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
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):	14 августа 2023 г.

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: 14.08.2023 2.2 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.08.2023 2.3 повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Положения о переходе на кадровый электронный документооборот ООО "РСГ - Финанс". 2. Об утверждении Положения о порядке ведения кадрового электронного документооборота ООО "РСГ - Финанс".

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	М.Л. Вязовская _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>14</u> ” августа 20 <u>23</u> г.	М.П.