**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, г. 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121 |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| **2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:** «10» января 2017 г.**2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:** «10» января 2017 г.**2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:**1. О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества, определении формы, даты, времени и места его проведения.
2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества и порядка направления участникам сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.
3. Определение порядка предоставления информации (материалов) участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества.
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
 |

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директор  |  |  | Д.В. Москвичев |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 10 | ” | января | 20 | 17 | г. М.П. |
|  |