

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

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента</b>	Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – Эмитент, Общество)
<b>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</b>	ООО «РСГ-Финанс»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	Российская Федерация, г. Москва
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1107746601632
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	7709858440
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	36399-R
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:</b> «23» июня 2017 г.	
<b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</b> «23» июня 2017 г.	
<b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</b>	
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.	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор	Д.В. Москвичев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>23</u> ” _____ июня _____ 20 <u>17</u> г.	М.П.