

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<i>Общество с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>ООО «РСГ - Финанс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>Российская Федерация, 109029, г. Москва, Нижегородская ул. д. 32 стр. 3.</i>
1.4. ОГРН эмитента:	<i>1107746601632</i>
1.5. ИНН эмитента:	<i>7709858440</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<i>36399-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<i>http://www.rsg-finans.ru/asr/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121</i>

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– <i>11.09.2014 г.</i> 2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2.3.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по Повестке дня: <i>Кворум имеется.</i> <i>Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров.</i> 1) Семёнов Михаил Сергеевич; 2) Киселев Станислав Владиславович; 3) Руснак Александр Петрович; 4) Баштанюк Елена Олеговна; 5) Мигалин Алексей Викторович Результаты голосования по первому вопросу: «ЗА» - ПЯТЬ «ПРОТИВ» - НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ 2.4.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу – <i>Избрать Председателем Совета директоров Общества Семёнова Михаила Сергеевича.</i> 2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения –11.09.2014 г.; 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол б/н от 11.09.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «РСГ - Финанс»

Е.О. Баштанюк

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” сентября 20 14 г.

М.П.