

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 (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «РСГ- Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «РСГ- Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3
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

2. Содержание сообщения
<p>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: 24 октября 2014 года;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 октября 2014 года;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Внесение (утверждение) Изменений в Решения о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «РСГ- Финанс» в отношении: - биржевых облигаций серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4В02-02-36399-R от 22.10.2013); - биржевых облигаций серии БО-03 (идентификационный номер выпуска 4В02-03-36399-R от 22.10.2013).</p> <p>2. Внесение (утверждение) Изменений в Проспект ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «РСГ- Финанс» в отношении: - биржевых облигаций серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4В02-02-36399-R от 22.10.2013); - биржевых облигаций серии БО-03 (идентификационный номер выпуска 4В02-03-36399-R от 22.10.2013).</p> <p>2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 (пять); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 (пять); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;</p> <p>2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу Повестки дня:</u> 1.1. Внести (утвердить) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» в отношении биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в</p>

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-02-36399-R от 22.10.2013), утвержденное Внеочередным Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» 26 сентября 2013 г., протокол № б/н от 26 сентября 2013 г.

1.2. Внести (утвердить) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» в отношении биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-03-36399-R от 22.10.2013), утвержденное Внеочередным Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» 26 сентября 2013 г., протокол № б/н от 26 сентября 2013 г.

По второму вопросу Повестки дня:

Внести (утвердить) Изменения в Проспект ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс», утвержденный Внеочередным Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» 26 сентября 2013 г., протокол № б/н от 26 сентября 2013 г. в отношении:

- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска 4B02-02-36399-R от 22.10.2013);

- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска 4B02-03-36399-R от 22.10.2013);

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

24 октября 2014 года;

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

24 октября 2014 года, № б/н от 24 октября 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО «РСГ-Финанс»

Е.О. Баштанюк

3.2. Дата 24 октября 2014 г.

М.П.