

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– 30.01.2015 г; 2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: - О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества, определении формы, даты, времени и места его проведения. - Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества и порядка направления участникам сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества. - Определение порядка предоставления информации (материалов) участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества. - Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. 2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по Повестке дня: Кворум имеется. Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров. 1) Семёнов Михаил Сергеевич, Председатель Совета директоров; 2) Киселев Станислав Владиславович; 3) Руснак Александр Петрович; 4) Баштанюк Елена Олеговна; 5) Лазаренко Андрей Григорьевич Результаты голосования по первому вопросу: “ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров: М.С. Семёнов, С.В. Киселев, А.П. Руснак, Е.О. Баштанюк, А.Г. Лазаренко; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. Результаты голосования по второму вопросу: “ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров: М.С. Семёнов, С.В. Киселев, А.П. Руснак, Е.О. Баштанюк, А.Г. Лазаренко; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Результаты голосования по третьему вопросу:

“ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров: М.С. Семёнов, С.В. Киселев, А.П. Руснак, Е.О. Баштанюк, А.Г. Лазаренко;

“ПРОТИВ” – нет;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

Результаты голосования по четвертому вопросу:

“ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров: М.С. Семёнов, С.В. Киселев, А.П. Руснак, Е.О. Баштанюк, А.Г. Лазаренко;

“ПРОТИВ” – нет;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу – Созвать Общее собрание участников Общества по инициативе Совета Директоров согласно п. 8.4. Устава Общества.

Вид Общего собрания: внеочередное;

Форма проведения: заочное голосование;

Дата проведения собрания: «02» февраля 2015 г.;

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 109029, Москва, ул. Нижегородская 32, стр. 3.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «02» февраля 2015 г.

Время окончания приема бюллетеней для голосования: 16.00.

По второму вопросу – Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества
2. Избрание членов Совета Директоров Общества

Уполномочить единоличный исполнительный орган направить участникам Общества уведомление о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества и бюллетень для заочного голосования не позднее 02 февраля 2015 года заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

По третьему вопросу - Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемый участникам Общества:

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению очередного общего собрания, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения Общества: 109029, Российская Федерация, Москва, ул. Нижегородская 32, стр. 3, - начиная с 30 января 2015 года. Также информация может быть направлена в адрес участников Общества по их требованию.

По четвертому вопросу - Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 1 к Протоколу).

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **30.01.2015 г.**;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **Протокол б/н от 30.01.2015**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «РСГ - Финанс»

Е.О. Баштанюк

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” января 20 15 г.

М.П.