

**Сообщение о существенном факте и инсайдерская информация
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– 30.04.2015 г. ;	
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: Кворум имеется. Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров. 1) Семёнов Михаил Сергеевич; 2) Киселев Станислав Владиславович; 3) Баитанюк Елена Олеговна; 4) Лазаренко Андрей Григорьевич; 5) Гонашвили Георгий Лукич	
Результаты голосования по первому вопросу: “ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.	
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу – Избрать Председателем Совета директоров Общества Семёнова Михаила Сергеевича.	
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.04.2015 г. ;	
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол б/н от 30.04.2015г.	

3.1. Генеральный директор
ООО «РСГ - Финанс»

Е.О. Баштанюк

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 15 г.

(подпись)

М.П.