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:	***Общество с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	***ООО «РСГ - Финанс»***
1.3. Место нахождения эмитента:	***Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4.***
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

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– ***11.04.2014 г***;

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента :

- ***Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ООО «РСГ-Финанс».***
- ***Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ ООО «РСГ-Финанс».***

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.

Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» - ПЯТЬ
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ

Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» - ПЯТЬ
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ

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

По первому вопросу – ***Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ООО «РСГ-Финанс»***.

По второму вопросу – ***Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ ООО «РСГ-Финанс».***

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – ***11.04.2014 г.;***

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – ***Протокол б/н от 11.04.2014*** г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «РСГ - Финанс»

_____ Е.О. Баштанюк
(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 14 г. М.П.